

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za 2024 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2024 nr LXXIV/406/2023 w dniu 29 grudnia 2023 r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości **131 905 820,23 zł**, a wydatki w wysokości **130 581 820,23 zł**. Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **1 324 000,00 zł** którą przeznaczono w całości na planowany wykup obligacji komunalnych. W uchwale budżetowej został uchwalony plan rozchodów w kwocie **1 324 000,00 zł** przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. opiewa na kwotę **136 850,440,56 zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi **135 869 540,16 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **980 900,40 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji komunalnych w wysokości **980 900,40 zł**.

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości **343 099,60 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **343 099,60 zł**,

Ustalono plan rozchodów budżetu w wysokości **1 324 000,00 zł** przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

W 2024 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **4 944 620,33 zł** co stanowi **3,61 %** planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę **5 287 719,93 zł**, co stanowi **3,89 %** planowanych wydatków.

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2023 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących **85 212 630,32 zł**, zaś na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wynosił **103 877 216,82 zł**. Nastąpił wzrost o kwotę **18 664 586,50 zł** co stanowi **17 97 %** planu wydatków bieżących. Ten trend wzrostowy jest bardzo niepokojący. Największy wzrost dotyczył wydatków związanych z dofinansowaniem wydatków w oświacie czyli w dziale 801 i 854.

Nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2024 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami **57 514 418,73 zł**, zaś na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wynosił **69 490 525,42 zł**. Nastąpił wzrost o kwotę **11 976 106,69 zł** co stanowi **17,23 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Nastąpił wzrost o 3,61 % wartości planowanych dochodów. Między innymi zmieniono następujące pozycje budżetu powiatu .

Zwiększono plan dochodów w związku z ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 491 034,84 zł. Zwiększenie nastąpiło m.in. na realizację zadań:

- z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 5 869,00 zł,
- z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 40 077,00 zł,
- z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) o kwotę 11 006,00 zł,
- z zakresu bezpieczeństwa pożarowego o kwotę 973 249,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85203) o kwotę 286 934,20 zł,
- z zakresu orzekania o niepełnosprawności o kwotę 124 920,00 zł,
- z zakresu innych zadań zleconych o kwotę 80 155,58 zł.

Zmniejszenie nastąpiło zaś na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31 175,94 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z ze zwiększeniem dotacji o kwotę 861 057,30 zł na sfinansowanie zadania w zakresie użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 1 400 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 255 000,00 zł w związku z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" . Realizacja zadania finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 660,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2024 roku.

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie w kwocie 430 845,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 429 154,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.7.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r ustalającym

kwotę środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

Zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 493 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 184 133,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ogrody przyjazne naturze" związanego z urządzeniem terenu wokół nowowypbudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 8 944 234,00 zł w tym:

- w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4 914 253,00 zł,
- w związku z wprowadzeniem środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 2 314 237,00 zł
- w związku z wprowadzeniem części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 516 994,00 zł,
- w związku z przyznaniem środków w kwocie 1 198 750,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 137 354,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 35 719,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w placówkach wychowania przedszkolnego w 2024 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 718 855,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zwiększono plan dochodów w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej od Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 22 500,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb",

Zwiększono plan dochodów w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej od Gminy Rzecznów w kwocie 61 000,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb",

Zwiększono plan dochodów w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej od Gminy Sienno w kwocie 19 500,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki".

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 35 719,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w placówkach wychowania przedszkolnego w 2024 r.

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2024 roku.

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do km 6+620".

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Sienno w kwocie 81 104,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 229 930,97 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa- do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb",

Zwiększono plan dochodów o kwotę 40 883,00 zł w związku z dofinansowaniem z Miasta i Gminy Lipsko z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 98 032,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 98 032,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" .

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 994 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb " .

Zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem z Gminy Rzecznów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu JN1 041016079 na rzece Krępiance w miejscowości Rzecznówek wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów - Grabowiec - Mołdawa w km 0+000 - 1+000" w kwocie 31 100,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem z Gminy Rzecznów zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzecznów - Ludwików

od km 10+596 do km 11+176 dł 580 mb." w kwocie 39 327,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Gminy Chotcza z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara od km 3+400 do km 3+650 długość 250 mb".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 54 000,00 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Solec nad Wisłą na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190655W przez m. Dziurków. Przedmieście Bliższe na długości 400 mb".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 51 860,16 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" - zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów - Pawłowice w km 5+570 do km 8+000.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 66 066,79 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Gminy Chotcza z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara od km 6+000 do km 6+620".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 11 176,49 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Lipsko z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" - zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Leszczyny od km 0+000 do km 0+890.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 247 118,27 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia". Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 685 763,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r zwiększającą udział powiatu lipskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku.

Zwiększono plan plan dochodów o kwotę 2 314 237,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r zwiększającą środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

W trakcie roku budżetowego nastąpiły również zmniejszenia planu dochodów powiatu w tym m.in.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 206 000,00 zł w związku z usunięciem z budżetu środków zaplanowanych na pokrycie wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku. Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym finansowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku z Funduszu Solidarności. Fundusz stanowią środki pozabudżetowe.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 135 927,45 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" na rok 2025.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 132 304,55 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1905w Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł. 580mb".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 940 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą" na rok 2025. Środki na realizację zadania były zabezpieczone z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł z Nadleśnictwa Zwoleń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".

Zmniejszono plan dochodów o środki z Funduszu Polski Ład w kwocie 505 036,90 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" na rok 2025.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 192 000,00 zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego", w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 69 666,03 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do 6+620".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 483 789,09 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 111,04 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Sienno na realizację zadania

inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki".

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1 864 072,55 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi powstałymi w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego".

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 980 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZZOZ w Lipsku".

Zmiany w planie dochodów miały jednoczesny wpływ na zmianę planu wydatków.

Najważniejsze zmiany planu wydatków dotyczą zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego o kwotę 984 653,41 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" o kwotę 495 210,91 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości wydatków w 2024 roku w kwocie 255 000,00 zł. Środki Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 660,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2024 roku.

Wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku o wartości 430 845,44 zł. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" o kwotę 526 070,34 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 i 2026.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 206 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku. Jednostka będzie finansowana ze środków pozabudżetowych jakim jest Fundusz Solidarności.

Wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" realizowane w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" o wartości 16 374,50 zł.

Zwiększono plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 429 154,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III .Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" w kwocie 493 317,76 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 571 574,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Ogrody przyjazne naturze" o wartości 282 626,95 zł, związane z urządzeniem terenu wokół nowowypbudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą" na rok 2025.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 207 423,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb", o wartości 35 960,55 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb", o wartości 101 880,76 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki" o wartości 18 960,88 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn. "Zakup resektoskopu z torem wizyjnym na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego" w kwocie 60 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn. "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi: bieżnia, system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznej i Poradni Kardiologicznej" w kwocie 40 000,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W

Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do km 6+620" o kwotę 235 667,94 zł .

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Siemno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,5 odcinek długości 1906,5 mb" o kwotę 345 429,08 zł.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 1 898 849,54 zł.

Zmniejszono wartość zadania bieżącego remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzeczników-Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł. 580mb" o kwotę 132 304,55 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. pn. " Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZZOZ w Lipsku" o wartości 980 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938WLipsko-Solec nad Wisłą , na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190655W przez m. Dziurków, Przedmieście Bliższe na długości 400 mb.", w kwocie 89 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" o wartości 125 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja byłej szkoły na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach "Dworek Uroczysko" o wartości 70 750,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie Studium Wykonalności oraz Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa- modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępanie (2 zadania)" w kwocie 290 937,96 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn: "Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 156 208,64 zł.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 2 702 540,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Hłuckiej 6" na lata 2025-2026.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" o wartości 36 000,00. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" o wartości 34 000,00. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 37 000,00. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Zmniejszono plan dotacji celowej dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Ciepeliowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego". Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok o kwotę 200 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł w związku z przesunięciem wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza" na rok 2025.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Siennie"o wartości 10 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano budżet w wysokości 136 203 937,14 zł po stronie dochodowej i w wysokości 132 136 425,68 zł po stronie wydatków.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

Realizacja przychodów i rozchodów	Rb-NDS plan	Rb-NDS wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan	Struktura
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	343 099,60	3 163 206,90	921,95%	100,00%
z tego:				
D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym:				
D13 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	343 099,60	343 099,60	100,00%	10,85%

D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 820 107,30	X,XX %	89,15%
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%	100,00%
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%	100,00%
w tym:				
D211 wykup papierów wartościowych	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%	100,00%

W 2024 roku planowane przychody w kwocie 343 099,60 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 163 206,90 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 820 107,30 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 343 099,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 343 099,60 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, która została wykorzystana w trakcie roku budżetowego.

Niewykorzystane w pełni przychody w wysokości 2 820 107,30 zł spowodowane były wpływem środków z budżetu państwa z tytułu udziału powiatu lipskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku o kwotę 685 763,00 zł, oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu lipskiego w 2024 roku o kwotę 2 314 237,00 zł łącznie w kwocie 3 000 000,00 zł w miesiącu grudniu, których nie można było racjonalnie wykorzystać do końca roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 1 324 000 zł zostały zrealizowane.

Analiza stanu budżetu za 2024 r

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	136 850 440,56	136 203 937,14	99,53%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	783 373,74	723 853,36	92,40%

- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	164 503,74	151 895,70	92,34%
WYDATKI w tym:	135 869 540,16	132 136 425,68	97,25%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	754 419,30	354 149,69	46,94%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	164 503,74	75 018,62	45,60%
NADWYŻKA / DEFICYT	+980 900,40	+4 067 511,46	X
PRZYCHODY ogółem:	343 099,60	3 163 206,90	921,95%
ROZCHODY ogółem:	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%

I.1 Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 136 850 440,56 zł . W 2024 roku dochody uzyskano w kwocie 136 203 937,14 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 30 170 625,19 zł.

Dochody bieżące wyniosły 106 033 311,95 zł i stanowiły 99,21 % planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące o 5 567 017,20 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wysoki udział w wykonaniu dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 27,79 % wykonanych dochodów ogółem .

I.1.1. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		

								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				131 905 820,23	136 850 440,56	136 203 937,14	106 033 311,95	591 794,62	30 170 625,19	283 954,44	99,53	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	347 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	347 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	14 711 552,04	17 768 927,43	17 229 376,89	9 833 386,52	0,00	7 395 990,37	0,00	96,96	12,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 326 015,30	9 387 072,60	8 742 259,59	8 742 259,59	0,00	0,00	0,00	93,13	6,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	600 000,00	516 306,72	516 306,72	0,00	0,00	0,00	86,05	0,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 926 015,30	8 787 072,60	8 225 952,87	8 225 952,87	0,00	0,00	0,00	93,61	6,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 385 536,74	8 292 505,53	8 383 635,79	1 043 216,96	0,00	7 340 418,83	0,00	101,10	6,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	233 000,00	312 491,09	312 491,09	0,00	0,00	0,00	134,12	0,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 210,00	100 210,00	100 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	762 357,74	630 053,19	630 053,19	630 053,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	229 930,97	229 930,97	0,00	0,00	229 930,97	0,00	100,00	0,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 976 394,70	3 976 394,70	0,00	0,00	3 976 394,70	0,00	100,00	2,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 792 582,70	2 803 759,19	0,00	0,00	2 803 759,19	0,00	100,40	2,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 722 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 333,97	330 333,97	0,00	0,00	330 333,97	0,00	100,00	0,24
	60095		Pozostała działalność	0,00	89 349,30	103 481,51	47 909,97	0,00	55 571,54	0,00	115,82	0,08
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 638,06	17 170,49	17 170,49	0,00	0,00	0,00	103,20	0,01
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 571,00	55 571,54	0,00	0,00	55 571,54	0,00	100,00	0,04
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	741,64	2 222,73	2 222,73	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 275,00	16 275,36	16 275,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	12 101,79	12 101,79	0,00	0,00	0,00	-	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 432,79	1 312 582,26	788 672,53	633 598,23	0,00	155 074,30	0,00	60,09	0,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 432,79	1 312 582,26	788 672,53	633 598,23	0,00	155 074,30	0,00	60,09	0,58
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 007,96	8 007,96	8 007,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 024 701,79	1 073 000,00	538 397,74	538 397,74	0,00	0,00	0,00	50,18	0,40

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 042,30	57 042,30	0,00	0,00	57 042,30	0,00	100,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	10 857,93	10 857,93	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 131,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	30 500,00	30 334,60	30 334,60	0,00	0,00	0,00	99,46	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 032,00	98 032,00	0,00	0,00	98 032,00	0,00	100,00	0,07
710			Działalność usługowa	1 208 003,73	1 172 838,29	1 167 133,58	1 167 133,58	0,00	0,00	0,00	99,51	0,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 755,73	633 713,29	628 001,53	628 001,53	0,00	0,00	0,00	99,10	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	487 000,00	444 233,50	438 521,74	438 521,74	0,00	0,00	0,00	98,71	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 655,73	189 479,79	189 479,79	189 479,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	71015		Nadzór budowlany	499 248,00	539 125,00	539 132,05	539 132,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 048,00	539 125,00	539 125,00	539 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	258 238,00	993 757,89	1 059 860,35	775 905,91	0,00	283 954,44	283 954,44	106,65	0,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 738,00	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 738,00	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	212 737,00	209 780,90	209 780,90	0,00	0,00	0,00	98,61	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 321,00	184 364,90	184 364,90	0,00	0,00	0,00	98,42	0,14

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 219,51	19 219,51	19 219,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	1 219,51	1 219,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75095			Pozostała działalność	220 500,00	713 057,38	782 115,94	498 161,50	0,00	283 954,44	283 954,44	109,68	0,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 630,00	5 186,72	5 186,72	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	115 872,60	136 879,46	136 879,46	0,00	0,00	0,00	118,13	0,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	309 600,34	356 095,32	356 095,32	0,00	0,00	0,00	115,02	0,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 504,44	235 504,44	0,00	0,00	235 504,44	235 504,44	100,00	0,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
752			Obrona narodowa	12 610,00	27 035,00	27 034,07	27 034,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 610,00	27 035,00	27 034,07	27 034,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	12 610,00	11 145,00	11 144,07	11 144,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 548,00	6 768 655,17	6 754 112,75	6 754 112,75	0,00	0,00	0,00	99,79	4,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 548,00	6 659 864,97	6 659 642,55	6 659 642,55	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 681 398,00	6 654 647,00	6 654 387,70	6 654 387,70	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	217,97	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 730,20	7 730,20	7 730,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 730,20	7 730,20	7 730,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,06
755			Wymiar sprawiedliwości	143 051,90	143 051,90	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	143 051,90	143 051,90	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 964,90	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 228 952,00	7 672 715,00	7 648 827,50	7 648 827,50	0,00	0,00	0,00	99,69	5,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 000,00	721 000,00	697 112,50	697 112,50	0,00	0,00	0,00	96,69	0,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	592 032,50	592 032,50	0,00	0,00	0,00	98,67	0,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	121 000,00	105 080,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 265 952,00	6 951 715,00	6 951 715,00	6 951 715,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 041 762,00	6 727 525,00	6 727 525,00	6 727 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 190,00	224 190,00	224 190,00	224 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
758			Różne rozliczenia	82 648 671,47	79 799 855,57	79 972 214,41	58 896 910,84	0,00	21 075 303,57	0,00	100,22	58,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 937 158,00	37 851 411,00	37 851 411,00	37 851 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 937 158,00	37 851 411,00	37 851 411,00	37 851 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 314 237,00	2 314 237,00	2 314 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 314 237,00	2 314 237,00	2 314 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,65
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 994,00	516 994,00	516 994,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	516 994,00	516 994,00	516 994,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 292 737,00	1 273 095,84	1 273 095,84	0,00	0,00	0,00	98,48	0,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 292 737,00	1 273 095,84	1 273 095,84	0,00	0,00	0,00	98,48	0,93
	75816		Wpływy do rozliczenia	32 765 340,47	20 883 303,57	21 075 303,57	0,00	0,00	21 075 303,57	0,00	100,92	15,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 765 340,47	20 883 303,57	21 075 303,57	0,00	0,00	21 075 303,57	0,00	100,92	15,47
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79

801			Oświata i wychowanie	455 900,00	2 105 048,62	2 257 788,96	2 257 788,96	591 794,62	0,00	0,00	107,26	1,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 719,00	31 750,23	31 750,23	0,00	0,00	0,00	88,89	0,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 719,00	31 750,23	31 750,23	0,00	0,00	0,00	88,89	0,02
	80115		Technika	155 400,00	300 172,00	297 278,12	297 278,12	0,00	0,00	0,00	99,04	0,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	700,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	26 000,00	27 541,63	27 541,63	0,00	0,00	0,00	105,93	0,02
		0830	Wpływy z usług	135 700,00	116 950,00	114 653,11	114 653,11	0,00	0,00	0,00	98,04	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 422,00	2 851,06	2 851,06	0,00	0,00	0,00	117,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	141 700,00	139 231,82	139 231,82	0,00	0,00	0,00	98,26	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	53 561,00	53 541,01	53 541,01	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 561,00	53 541,01	53 541,01	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
	80120		Licea ogólnokształcące	65 100,00	258 300,00	259 800,24	259 800,24	0,00	0,00	0,00	100,58	0,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 500,00	16 254,44	16 254,44	0,00	0,00	0,00	104,87	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	151 500,00	152 097,00	152 097,00	0,00	0,00	0,00	100,39	0,11
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	150,00	9 150,00	8 013,47	8 013,47	0,00	0,00	0,00	87,58	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 050,00	3 921,47	3 921,47	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200,00	200,00	1 061,11	1 061,11	0,00	0,00	0,00	530,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 040,13	1 040,13	0,00	0,00	0,00	693,42	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	637 700,00	859 377,94	859 377,94	0,00	0,00	0,00	134,76	0,63
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	637 700,00	859 377,94	859 377,94	0,00	0,00	0,00	134,76	0,63
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000,00	12 000,00	10 956,21	10 956,21	0,00	0,00	0,00	91,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 206,21	4 206,21	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	772 113,04	710 358,99	710 358,99	591 794,62	0,00	0,00	92,00	0,52
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	86 000,00	96 363,67	96 363,67	0,00	0,00	0,00	112,05	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	810,70	810,70	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 869,30	488 348,92	488 348,92	488 348,92	0,00	0,00	89,14	0,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 053,74	103 445,70	103 445,70	103 445,70	0,00	0,00	89,14	0,08
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	1 206 000,00	67 372,03	67 372,03	0,00	0,00	67 372,03	0,00	100,00	0,05
	85111		Szpitala ogólne	0,00	67 372,03	67 372,03	0,00	0,00	67 372,03	0,00	100,00	0,05
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	67 372,03	67 372,03	0,00	0,00	67 372,03	0,00	100,00	0,05
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	8 725 698,00	11 070 729,46	11 131 026,60	11 131 026,60	0,00	0,00	0,00	100,54	8,17
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 157,00	8 710 693,91	8 769 528,83	8 769 528,83	0,00	0,00	0,00	100,68	6,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 284,00	15 284,54	15 284,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 100 000,00	6 012 497,91	6 062 313,07	6 062 313,07	0,00	0,00	0,00	100,83	4,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 762,55	1 762,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	620,01	620,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 657,00	63 557,00	81 298,41	81 298,41	0,00	0,00	0,00	127,91	0,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	2 618 855,00	2 606 730,25	2 606 730,25	0,00	0,00	0,00	99,54	1,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 764,00	1 935 728,67	1 934 821,37	1 934 821,37	0,00	0,00	0,00	99,95	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 648 644,00	1 935 578,20	1 934 582,05	1 934 582,05	0,00	0,00	0,00	99,95	1,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,47	37,32	37,32	0,00	0,00	0,00	122,48	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 400,00	86 580,88	86 359,51	86 359,51	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	312,85	312,85	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 629,88	38 629,85	38 629,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 551,00	47 416,81	47 416,81	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	337 726,00	340 316,89	340 316,89	0,00	0,00	0,00	100,77	0,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	283 360,00	285 952,40	285 952,40	0,00	0,00	0,00	100,91	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 100,00	21 091,31	21 091,31	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 160,00	20 165,95	20 165,95	0,00	0,00	0,00	100,03	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	3 377,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 542,30	871 269,80	867 378,80	867 378,80	0,00	0,00	0,00	99,55	0,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 542,30	302 522,20	302 548,45	302 548,45	0,00	0,00	0,00	100,01	0,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 430,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112,30	172,20	198,45	198,45	0,00	0,00	0,00	115,24	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 393,60	21 393,60	21 393,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 393,60	21 393,60	21 393,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	111 300,00	111 247,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	111 300,00	111 247,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	436 054,00	432 189,75	432 189,75	0,00	0,00	0,00	99,11	0,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	429 154,00	429 154,00	429 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 500,00	1 616 930,94	1 479 522,28	1 479 522,28	0,00	0,00	0,00	91,50	1,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	476 662,94	470 893,01	470 893,01	0,00	0,00	0,00	98,79	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	273 000,00	270 925,26	270 925,26	0,00	0,00	0,00	99,24	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	277,84	277,84	0,00	0,00	0,00	277,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	157 819,00	161 149,22	161 149,22	0,00	0,00	0,00	102,11	0,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 643,94	9 540,69	9 540,69	0,00	0,00	0,00	57,32	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	255,24	255,24	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,24	255,24	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	385 000,00	932 768,00	958 576,29	958 576,29	0,00	0,00	0,00	102,77	0,70
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	845 300,00	867 751,27	867 751,27	0,00	0,00	0,00	102,66	0,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 000,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	106,80	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 468,00	37 425,02	37 425,02	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	122 000,00	202 000,00	44 797,74	44 797,74	0,00	0,00	0,00	22,18	0,03
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	180 000,00	30 146,75	30 146,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,72	320,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 000,00	14 330,27	14 330,27	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01
855			Rodzina	4 135 730,00	5 169 280,20	5 334 978,43	4 142 047,95	0,00	1 192 930,48	0,00	103,21	3,92
85508			Rodziny zastępcze	245 000,00	608 343,11	633 491,68	633 491,68	0,00	0,00	0,00	104,13	0,47
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	336 841,00	336 511,44	336 511,44	0,00	0,00	0,00	99,90	0,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 938,50	8 858,72	8 858,72	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 823,61	253 381,52	253 381,52	0,00	0,00	0,00	111,22	0,19
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 890 730,00	4 560 937,09	4 701 486,75	3 508 556,27	0,00	1 192 930,48	0,00	103,08	3,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	374,01	374,01	374,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 921,88	24 921,88	24 921,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	540,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	185 447,44	177 166,39	177 166,39	0,00	0,00	0,00	95,53	0,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 790 480,00	2 540 480,00	2 699 272,32	2 699 272,32	0,00	0,00	0,00	106,25	1,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	606 149,76	596 154,78	596 154,78	0,00	0,00	0,00	98,35	0,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 193 000,00	1 192 930,48	0,00	0,00	1 192 930,48	0,00	99,99	0,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	214 133,00	201 668,66	201 668,66	0,00	0,00	0,00	94,18	0,15
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	184 133,00	183 833,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	184 133,00	183 833,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,13

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 835,66	17 835,66	0,00	0,00	0,00	59,45	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 835,66	17 835,66	0,00	0,00	0,00	59,45	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>131 905 820,23</u>	<u>136 850 440,56</u>	<u>136 203 937,14</u>	<u>106 033 311,95</u>	<u>591 794,62</u>	<u>30 170 625,19</u>	<u>283 954,44</u>	<u>99,53</u>	<u>100,00</u>

I.1.2 Realizacja planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Stopień realizacji planu dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00
600	Transport i łączność	17 768 927,43	17 229 376,89	96,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 582,26	788 672,53	60,09
710	Działalność usługowa	1 172 838,29	1 167 133,58	99,51
750	Administracja publiczna	993 757,89	1 059 860,35	106,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 258,00	54 257,30	100,00
752	Obrona narodowa	27 035,00	27 034,07	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 768 655,17	6 754 112,75	99,79
755	Wymiar sprawiedliwości	143 051,90	140 712,00	98,36

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672 715,00	7 648 827,50	99,69
758	Różne rozliczenia	79 799 855,57	79 972 214,41	100,22
801	Oświata i wychowanie	2 105 048,62	2 257 788,96	107,26
851	Ochrona zdrowia	67 372,03	67 372,03	100,00
852	Pomoc społeczna	11 070 729,46	11 131 026,60	100,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 269,80	867 378,80	99,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 930,94	1 479 522,28	91,50
855	Rodzina	5 169 280,20	5 334 978,43	103,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 133,00	201 668,66	94,18
-	OGÓŁEM:	136 850 440,56	136 203 937,14	99,53

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane .
- 2) W dziale 600- Transport i łączność wykonanie dochodów to zaledwie 96,96 % planu. Wykonanie dochodów związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przy współdziale środków zewnętrznych, wpływem środków z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dochody pozyskane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Nie w pełni zrealizowane zostały wpływy z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 93,61 % planu. Niepełne wykonanie dochodów w kwocie 1 033 000,00 zł w dziale spowodowane jest tym iż w roku budżetowym zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku w kwocie 1 033 000,00 zł zostały wykonane tylko w kwocie 500 936,03 zł co stanowi 48,49% planu.
- 3) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 60,09 % planu. Dochody z tytułu gospodarki mieniem powiatu było mniejsze niż planowano. Wykonanie paragrafu 0750 czyli dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku w kwocie 1 033 000,00 zł zostały wykonane tylko w kwocie 500 936,03 zł co stanowi 48,49% planu.
- 4) W dziale 710- Działalność usługowa wykonanie dochodów to 99,51 % planu. Dochody z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych (wyrisy i wypisy z map geodezyjnych zrealizowane są zgodnie z założeniami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi na podstawie innych ustaw.

- 5) W dziale 750- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 106,65% planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większym niż planowano wpływem odsetek bankowych z tytułu lokat negocjowanych.
- 6) W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie dochodów to 100% planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- 7) W dziale 752- Obrona narodowa wykonanie dochodów to 100% planu. Środki pozyskano i wykorzystano na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- 8) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów to 99,79 % planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.
- 9) W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości wykonanie dochodów to 98,36 % planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.
- 10) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 99,69 % planu. Dochody wykonane zgodnie z założeniami.
- 11) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 100,22% planu. Dochodami jest subwencja ogólna dla powiatu, realizowana zgodnie z planem. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami. Nie w pełni wykonano dochody w rozdziale 75814 ponieważ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z pobytem i kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy , w części nie wykorzystanej w jednostkach oświatowych powiatu, zostały zwrócone na konto Funduszu Pomocy. Większe niż planowano wpływy środków były z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 107,26%. Zawyżone wykonanie dochodów spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem dochodów realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu.
- 13) W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi 100%. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu środków z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w związku z zakwestionowaniem rozliczenia dotacji celowej z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego . Część należna Wojewodzie Mazowieckiemu została zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.
- 14) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 100,54%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 15) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 99,55%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 16) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 91,50 %. Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych powiatu. Niepełne wykonanie planu nastąpiło w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85421, paragrafie 0830 wynosił 180 000,00 zł ,a wykonanie tylko 30 146,75 zł co stanowi 16,75% planu. Nie wykonane dochody dotyczą odpłatności rodziców za wychowanków MOS.
- 16) W dziale 855 – Rodzina , wykonanie dochodów wynosi 103,21 %. Dochody realizowane zgodnie z planem.

17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 94,18 %. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami .

I.1.3 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
OGÓŁEM:				9 974 778,57	9 973 063,55	9 973 063,55	0,00	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	728 604,79	728 604,79	728 604,79	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 479,79	189 479,79	189 479,79	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	189 479,79	189 479,79	189 479,79	0,00	100,00

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	71015		Nadzór budowlany	539 125,00	539 125,00	539 125,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 125,00	539 125,00	539 125,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 258,00	54 257,30	54 257,30	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 145,00	11 144,07	11 144,07	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 145,00	11 144,07	11 144,07	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	11 145,00	11 144,07	11 144,07	0,00	99,99

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 707,00	6 655 447,70	6 655 447,70	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 654 647,00	6 654 387,70	6 654 387,70	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 654 647,00	6 654 387,70	6 654 387,70	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	98,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	98,24

			materiałów ćwiczeniowych					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	98,24
852			Pomoc społeczna	1 939 174,20	1 938 178,05	1 938 178,05	0,00	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 578,20	1 934 582,05	1 934 582,05	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 578,20	1 934 582,05	1 934 582,05	0,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 350,00	302 350,00	302 350,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 350,00	302 350,00	302 350,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 350,00	302 350,00	302 350,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	9 974 778,57	9 973 063,55	9 973 063,55	0,00	99,98

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 roku wynosił 9 974 778,57 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 9 973 063,55 zł co stanowi 99,98 % planu. Środki z budżetu państwa były

przesyłane w terminach zapewniających prawidłową realizację wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa. Wszystkie zadania z zakresu zadań zleconych zostały wykonane , a otrzymane dotacje na ich realizację zostały rozliczone.

I.1.4 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	9	16	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 468,90	0,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 468,90	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 137,90	10 137,90	10 137,90	10 137,90	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 223,60	30 223,60	30 223,60	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	728 604,79	728 604,79	728 604,79	488 082,93	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 479,79	189 479,79	189 479,79	69 479,79	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 283,09	53 283,09	53 283,09	53 283,09	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,70	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	539 125,00	539 125,00	539 125,00	418 603,14	0,00	100,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 359,00	3 359,13	3 359,13	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 857,00	135 856,52	135 856,52	135 856,52	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 540,00	184 539,76	184 539,76	184 539,76	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 872,00	24 871,80	24 871,80	24 871,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 485,00	64 484,95	64 484,95	64 484,95	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	4 888,53	4 888,53	4 888,53	0,00	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 387,00	50 387,38	50 387,38	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 207,00	6 207,26	6 207,26	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 939,88	26 939,88	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	2 130,71	2 130,71	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	572,50	572,50	0,00	0,00	100,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862,00	1 861,58	1 861,58	1 861,58	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	48 744,00	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 744,00	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 261,29	39 261,29	39 261,29	39 261,29	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,71	4 598,71	4 598,71	4 598,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 258,00	54 257,30	54 257,30	29 285,54	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 258,00	54 257,30	54 257,30	29 285,54	0,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,21	3 699,21	3 699,21	3 699,21	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,58	498,58	498,58	498,58	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,05	7 804,35	7 804,35	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	554,01	554,01	554,01	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	713,40	713,40	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,75	87,75	87,75	87,75	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 145,00	11 144,07	11 144,07	6 879,75	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 145,00	11 144,07	11 144,07	6 879,75	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,25	2 184,32	2 184,32	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 707,00	6 655 447,70	6 655 447,70	6 047 681,85	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 654 647,00	6 654 387,70	6 654 387,70	6 047 681,85	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 316,74	212 316,74	212 316,74	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 134,00	56 134,00	56 134,00	56 134,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 773,86	83 773,86	83 773,86	83 773,86	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,14	6 470,14	6 470,14	6 470,14	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 426 856,35	4 426 674,05	4 426 674,05	4 426 674,05	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 221,95	221 221,95	221 221,95	221 221,95	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 789,70	304 789,70	304 789,70	304 789,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 290,80	25 290,80	25 290,80	25 290,80	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,80	3 455,80	3 455,80	3 455,80	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 871,55	919 871,55	919 871,55	919 871,55	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 560,94	245 560,94	245 560,94	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 489,39	1 489,39	1 489,39	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 248,04	31 248,04	31 248,04	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 259,35	37 259,35	37 259,35	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 283,06	46 283,06	46 283,06	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 234,69	5 234,69	5 234,69	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 329,50	8 329,50	8 329,50	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,75	2 835,75	2 835,75	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	844,11	844,11	844,11	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	3 939,54	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	3 939,54	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,69	558,69	558,69	558,69	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,98	4 207,98	4 207,98	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	0,00	98,24

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	0,00	98,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 083,58	25 625,64	25 625,64	0,00	0,00	98,24
852			Pomoc społeczna	1 939 174,20	1 938 178,05	1 938 178,05	1 636 838,27	0,00	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 578,20	1 934 582,05	1 934 582,05	1 636 838,27	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,06	4 088,06	4 088,06	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 583,45	1 282 782,75	1 282 782,75	1 282 782,75	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 672,00	80 672,00	80 672,00	80 672,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 091,39	221 091,39	221 091,39	221 091,39	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 202,62	22 008,13	22 008,13	22 008,13	0,00	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470,42	41 469,46	41 469,46	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 005,47	32 005,47	32 005,47	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 259,35	70 259,35	70 259,35	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 970,88	86 970,88	86 970,88	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,95	4 523,95	4 523,95	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 566,61	5 566,61	5 566,61	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 393,00	41 393,00	41 393,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 350,00	302 350,00	302 350,00	271 187,79	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 350,00	302 350,00	302 350,00	271 187,79	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 224,10	149 224,10	149 224,10	149 224,10	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,69	10 462,69	10 462,69	10 462,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 672,00	73 672,00	73 672,00	73 672,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,97	3 928,97	3 928,97	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,57	20 860,57	20 860,57	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,30	1 179,30	1 179,30	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	9 974 778,57	9 973 063,55	9 973 063,55	8 548 108,57	0,00	99,98

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 – w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w sektorze rolnictwa.
- dotacja w dziale 700 – wykorzystana w kwocie 46 000,00 zł, czyli w 100 % na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 728 604,79 zł. Kwotę 539 125,00 zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 189 479,79 zł w rozdziale 71012 wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii, oraz na wykonanie prac związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego. Kwota dotacji jest w znacznej mierze niewystarczająca na realizację zadań w wydziale.

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 została wykorzystana w kwocie 48 744,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 751 zaplanowana w kwocie 54 258,00 zł została wydatkowana w kwocie 54 257,30 zł na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
- dotacja w dziale 752 zaplanowana w kwocie 11 145,00 zł została wydatkowana w kwocie 11 144,07 zł na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 6 654 387,70 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki w kwocie 259,30 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75478 została wydatkowana w kwocie 1 060,00 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących związanych z udziałem strażaków w usuwaniu skutków klęski żywiołowej.
- dotacja w dziale 755, rozdziale 75515 w kwocie 140 712,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów bezpłatnej pomocy prawnej zorganizowanej w punkcie obsługi na terenie powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80153 została wydatkowana w kwocie 25 625,64 zł. Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 457,94 zł zwrócone go budżetu państwa.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 1 934 582,05 zł wykorzystano w dwóch jednostkach tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Lipsku i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek Uroczysko" w Łaziskach. W całości środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek. Niewykorzystane środki w kwocie 996,15 zł zwrócone go budżetu państwa.
- dotacja w dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 302 350,00 zł została wykorzystana na utrzymanie Powiatowego zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności w Lipsku. Dotacja jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania tej jednostki. Brakujące środki na utrzymanie zespołu zostały uruchomione ze środków własnych powiatu.

I.1.5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipskiego z tytułu dotacji celowych w tym na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień.

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele	z tego:					Otrzymane
						na zadania własne	w tym:	na zadania z zakresu	na zadania realizowane	z tego:	

				bieżące i inwestycje ogółem (plan po zmianach)	bieżące i inwestycje ogółem (wykonanie)			administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	e na podstawie porozumień		między jednostkami samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
-	-	-	OGÓŁEM:	58 468 231,60	58 144 576,70	3 763 470,46	875 749,06	9 973 063,55	8 288 355,26	128 480,00	8 159 875,26	36 119 687,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 846 578,13	16 296 634,89	0,00	0,00	0,00	3 234 303,16	0,00	3 234 303,16	13 062 331,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 787 072,60	8 225 952,87							8 225 952,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 787 072,60	8 225 952,87							8 225 952,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 059 505,53	8 070 682,02	0,00	0,00	0,00	3 234 303,16	0,00	3 234 303,16	4 836 378,86
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 210,00	100 210,00	0,00	0,00	0,00	100 210,00	0,00	100 210,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 053,19	630 053,19							630 053,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	229 930,97	229 930,97							229 930,97

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 976 394,70	3 976 394,70							3 976 394,70
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 792 582,70	2 803 759,19	0,00	0,00	0,00	2 803 759,19	0,00	2 803 759,19	0,00
		663 0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 333,97	330 333,97	0,00	0,00	0,00	330 333,97	0,00	330 333,97	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	144 032,00	144 032,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 032,00	144 032,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 032,00	98 032,00							98 032,00
71 0			Działalność usługowa	728 604,79	728 604,79	0,00	0,00	728 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 479,79	189 479,79	0,00	0,00	189 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	189 479,79	189 479,79	0,00	0,00	189 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami realizowane przez powiat									
	71015		Nadzór budowlany	539 125,00	539 125,00	0,00	0,00	539 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 125,00	539 125,00	0,00	0,00	539 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	332 698,44	332 698,44	283 954,44	283 954,44	48 744,00	0,00	0,00	0,00	25 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 744,00	48 744,00	0,00	0,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 744,00	48 744,00	0,00	0,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 416,00	25 416,00							25 416,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 416,00	25 416,00							25 416,00
	75095		Pozostała działalność	283 954,44	283 954,44	283 954,44	283 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 504,44	235 504,44	235 504,44	235 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 258,00	54 257,30	0,00	0,00	54 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 258,00	54 257,30	0,00	0,00	54 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 258,00	54 257,30	0,00	0,00	54 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 035,00	27 034,07	0,00	0,00	11 144,07	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 035,00	27 034,07	0,00	0,00	11 144,07	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 145,00	11 144,07	0,00	0,00	11 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 760 707,00	6 746 127,70	0,00	0,00	6 655 447,70	0,00	0,00	0,00	90 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 659 647,00	6 659 387,70	0,00	0,00	6 654 387,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 654 647,00	6 654 387,70	0,00	0,00	6 654 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	85 680,00							85 680,00

		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	85 680,00						85 680,00
75 5			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	22 176 040,5 7	22 348 399,4 1						22 348 399,4 1
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	1 292 737,00	1 273 095,84						1 273 095,84
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 292 737,00	1 273 095,84						1 273 095,84
	7581 6		Wpływy do rozliczenia	20 883 303,5 7	21 075 303,5 7						21 075 303,5 7
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 883 303,5 7	21 075 303,5 7						21 075 303,5 7
80 1			Oświata i wychowanie	854 315,62	777 559,49	639 343,85	591 794,62	25 625,64	112 590,00	112 590,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 719,00	31 750,23	31 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 719,00	31 750,23	31 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5		Technika	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00

		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00
8013 4			Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 3			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 083,58	25 625,64	0,00	0,00	25 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 083,58	25 625,64	0,00	0,00	25 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5			Pozostała działalność	685 313,04	613 184,62	591 794,62	591 794,62	0,00	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 869,30	488 348,92	488 348,92	488 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 053,74	103 445,70	103 445,70	103 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	4 605 580,20	4 592 325,11	2 654 147,06	0,00	1 938 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	2 618 855,00	2 606 730,25	2 606 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 618 855,00	2 606 730,25	2 606 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	1 935 578,20	1 934 582,05	0,00	0,00	1 934 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 578,20	1 934 582,05	0,00	0,00	1 934 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 551,00	47 416,81	47 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 551,00	47 416,81	47 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 897,60	752 897,60	0,00	0,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	752 897,60
	8532 1		Zespoły do spraw orzekań o niepełnosprawności	302 350,00	302 350,00	0,00	0,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 350,00	302 350,00	0,00	0,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3		Powiatowe urzędy pracy	429 154,00	429 154,00							429 154,00
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 154,00	429 154,00							429 154,00
	8532 2		Fundusz Pracy	21 393,60	21 393,60							21 393,60
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 393,60	21 393,60							21 393,60
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 643,94	9 540,69							9 540,69
	8540 3		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	16 643,94	9 540,69							9 540,69

		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 643,94	9 540,69						9 540,69	
85 5			Rodzina	4 796 579,31	4 962 504,21	186 025,11	0,00	0,00	4 741 739,10	0,00	4 741 739,10	34 740,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	271 502,11	296 980,24	8 858,72	0,00	0,00	253 381,52	0,00	253 381,52	34 740,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 938,50	8 858,72	8 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 823,61	253 381,52	0,00	0,00	0,00	253 381,52	0,00	253 381,52	0,00
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,00
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 525 077,20	4 665 523,97	177 166,39	0,00	0,00	3 892 202,80	0,00	4 488 357,58	0,00
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	185 447,44	177 166,39	177 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540 480,00	2 699 272,32	0,00	0,00	0,00	2 699 272,32	0,00	2 699 272,32	0,00
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	606 149,76	596 154,78						596 154,78	
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 193 000,00	1 192 930,48	0,00	0,00	0,00	1 192 930,48	0,00	1 192 930,48	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 133,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	183 833,00	0,00	183 833,00	0,00

	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 133,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	183 833,00	0,00	183 833,00	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 133,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	183 833,00	0,00	183 833,00	0,00

Wykorzystanie dotacji na zadania własne otrzymane w par . 2130 :

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła w kwocie 35 719,00 zł i w kwocie 31 750,23 zł wykorzystana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki w kwocie 3 968,77 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80115– Technika wpłynęła w kwocie 12 000,00 zł i w całości wykorzystana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku na zakup książek.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80134– Szkoły zawodowe specjalne wpłynęła w kwocie 3 799,00 zł i w całości wykorzystana w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą na zakup książek.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 99,54 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 2 606 730,25 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 12 124,75 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pozostała część wydatków w tej jednostce została pokryta ze środków własnych powiatu.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, wykorzystano w 99,72 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 47 416,81 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 134,19 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- dotacja w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wykorzystano w 99,11 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 8 858,72 zł. Niewykorzystane środki w kwocie

79,78 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych.

- dotacja w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wykorzystano w 95,53 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 177 166,39 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8 281,05 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Domach dla Dzieci nr 1, nr2 i nr 3 w Lipsku.

Wykorzystanie dotacji celowych w ramach programów projektów lub zadań finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowana w kwocie 283 954,44 a wykonana w 100 %. Środki w kwocie 28 954,44 stanowią refundację poniesionych wydatków w 2023 roku w związku z realizacją zadania „Dobre praktyki – lepsza przyszłość”. Środki w kwocie 255 000,00 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” nie zostały wykorzystane w 2024 roku i będą wydatkowane w 2025 roku.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195– Pozostała działalność, wpłynęła w kwocie 591 794,62 zł. Środki w kwocie 247 118,27 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" . W roku 2024 wydatkowano kwotę 28 800,00 zł Przedsięwzięcie realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.

Niewykorzystana dotacja w dz.801 rozdz.80195 par.2057 - 180 156,24 zł i par. 2059 - 38 162,03 zł na realizację projektu "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" będzie wydatkowana w 2025 roku. Środki w kwocie 344 676,35 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Dobre praktyki , lepsza przyszłość" realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Wykorzystano kwotę 328 239,89 zł.

Niewykorzystana dotacja w dz.801 rozdz.80195 par.2057 - 13 560,08 zł i par. 2059 -2 876,38 zł na realizację projektu "Dobre praktyki , lepsza przyszłość" zostanie wydatkowana w 2025 r.

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej :

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120– Licea ogólnokształcące wpłynęła w kwocie 91 200,00 zł i w całości wykorzystana w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą na zakup umundurowania dla uczniów .

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195– Pozostała działalność, wpłynęła w kwocie 21 390,00 zł i w całości wykorzystana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku na realizację projektu MEN pn. ”Podróże z klasą”.
- dotacja w dziale 752, rozdziale 75224 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 15 890,00 zł i została wydatkowana w 100 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Wykorzystanie środków i dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 wpłynęła w kwocie 2 803 759,19 zł . Są to środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego jako udział w zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 2 410 210,91 zł,
Miasto i Gmina Sienno - 96 688,53 zł,
Miasto i Gmina Solec Nad Wisłą – 105 016,47 zł,
Miasto i Gmina Lipsko – 33 676,49 zł,
Gmina Chotcza – 66 066,79 zł,
Gmina Rzecznów – 92 100,00 zł.
Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z gminami.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6630 wpłynęła w kwocie 330 333,97 zł . Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego . Dotacja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 2310 wpłynęła w kwocie 100 210,00 zł . Są to środki otrzymane od gmin jako udział w zrealizowanym zadaniu remontowym na drodze powiatowej.
Miasto i Gmina Lipsko – 40 883,00 zł,
Gmina Chotcza – 20 000,00 zł,
Gmina Rzecznów – 39 327,00 zł.

- dotacja w dziale 855, rozdziale 85510 § 6300 wpłynęła w kwocie 1 192 930,48 zł . Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Domów Dziecka w Lipsku” . Dotacja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 253 381,52 zł i w całości została wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu .

Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 72 532,46 zł

Powiat Wałcz -77 303,26 zł

Powiat Zwoleń – 15 816,17 zł

Powiat Staszów – 19 328,17 zł

Powiat Nowy Targ - 26 766,94 zł

Powiat Tatrzański – 21 462,45 zł

Powiat Legionowo – 20 172,07 zł.

Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 2320 wpłynęła w kwocie 2 699 272,32 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.

Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 76 954,98 zł

Powiat Grójec – 389 603,52 zł

Powiat Radom – 236 801,93 zł

Powiat Żyrardów – 268 771,32 zł

Powiat Opolski – 78 487,11 zł

Powiat Chojnice - 40 845,54 zł

Powiat Radomsko – 76 954,98 zł

Powiat Radziejowice – 76 954,98 zł.

Powiat Tczew -384 774,90 zł

Powiat Brzesko – 76 954,98 zł,

Powiat Międzychód -76 954,98 zł,
Powiat Głubczyce – 230 864,94 zł,
Powiat Pruszków – 153 909,96 zł,
Powiat Żagań – 76 954,98 zł,
Powiat Łowicz -204 668,52 zł,
Powiat Mińsk Mazowiecki – 46 093,99 zł,
Powiat Strzelce Opolskie – 153 909,96 zł.,
Miasto i Gmina Ciepiałów -3 254,05 zł,
Miasto Kalisz – 6 508,10 zł,
Gmina Miasta Radom -39 048,60 zł.

Wydatki zrealizowano w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.

- środki w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 wpłynęły w kwocie 596 154,78 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.
Miasto i Gmina Ciepiałów - 194 576,47 zł,
Miasto Kalisz – 55 633,78 zł,
Gmina Miasta Radom -114 861,36 zł,
Gmina Miasta Gdańsk – 230 864,94 zł,
Miasto i Gmina Solec nad Wisłą – 218,23 zł.

–

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zaplanowane w kwocie 8 787 072,60 zł i zrealizowane w kwocie 8 225 952,87 zł , wykorzystane zostały na dopłatę z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu w 2024 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w grudniu 2024 roku.
- Środki z **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie 630 053,19 zostały

- zrealizowane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. Zrealizowano zadanie pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1905w Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł. 580mb".
- Środki z **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie 229 930,97 zł zostały zrealizowane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych . Zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa- do drogi woj.747 od km 3+070 do km 5+7787 odcinek długości 2708 mb",
 - Środki z **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie 3 976 394,70 zł zostały zrealizowane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych . Zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Siemno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,5 odcinek długości 1906,5 mb"
 - środki w dziale 700 rozdziale 70005 § 6280 pochodzące z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w kwocie 98 032,00 zł zostały wykonane w 100% Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" .
 - środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75020 § 2170 w kwocie 25 416,00 zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku.
 - Środki z **Funduszu Wsparcia KW PSP** w dziale 754 rozdziale 75411 § 2440 zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku. Środki zostały wydatkowane na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z dysponentem.
 - Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego . W ramach funduszu sfinansowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 1 273 095,84 zł.
 - Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 85 680,00 zł. Środki przeznaczono jako dotację dla Fundacji Leopolda i Marii w Siemnie której powierzono zapewnienie opieki nad obywatelami Ukrainy.
 - środki w dziale 758, rozdziale 75816 § 6370 pochodzące z **Funduszu „POLSKI ŁĄD”** zostały wykonane w kwocie 21 075 303,57 zł . Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego” kwota 8 000 000, 00 zł,

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego” kwota 10 925 000, 00 zł,

„Budowa Domów Dziecka w Lipsku” kwota 2 150 303,57 zł .

Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85322 § 2690 w kwocie 21 393,60 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki zostały wydatkowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 429 154,00 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały w całości przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i w całości zostały wykorzystane przez jednostkę zgodnie z przeznaczeniem.

Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85508 § 2440 w kwocie 34 740,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Środki zostały wydatkowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Środki w dziale 854 rozdziale 85403 § 2170 pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 16 643,94 zł zostały wykonane w kwocie 9 540,69 zł . Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania bieżącego - projektu w obszarze B programu pn. "Słucham, zapamiętuję, rehabilituję się" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.

Rozliczenie środków pomocowych zrealizowanych w 2024 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
3) środki Polski Ład - § 637	20 883 303,57	21 075 303,57	100,92%	15,47%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 628§ 629	4 836 378,86	4 836 378,86	100,00%	3,55%
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	1 392 737,00	1 358 775,84	97,56%	1,00%

I.1.6 Należności budżetowe

Za 2024 rok wg sprawozdania Rb 27S należności budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości	Saldo końcowe - nadpłaty
600	60014	062	0	109,10	0,00	0,00
600	60014	064	0	16,00	16,00	0,00
600	60014	092	0	0,24	0,24	0,00
600	60095	057	0	11 321,85	11 321,85	39,27
600	60095	064	0	336,00	336,00	0,00
600	60095	092	0	1 523,47	1 523,47	0,00
700	70005	075	0	152 399,38	101 585,37	1 042,10
700	70005	092	0	2 703,09	2 703,09	0,00
710	71012	069	0	0,02	0,00	12,27
750	75095	092	0	904,99	904,99	0,00
754	75411	236	0	170,81	170,81	0,00
755	75515	064	0	11,60	11,60	0,00
755	75515	090	0	281,22	281,22	0,00
755	75515	291	0	1 964,90	1 964,90	0,00
801	80134	097	0	975,92	975,92	0,00
801	80148	083	0	55 676,26	31 052,66	0,00
852	85202	083	0	2 827,79	0,00	0,00
854	85403	083	0	8 808,61	1 490,72	0,00
854	85403	092	0	5,76	5,76	0,00
854	85410	083	0	1 782,09	0,00	0,00
854	85421	083	0	90 293,53	90 293,53	0,00
854	85421	092	0	1 778,87	1 778,87	0,00
854	85421	097	0	13 560,30	13 364,20	0,00
855	85508	083	0	11 885,24	0,00	0,00
	RAZEM			359 337,04	259 781,20	1 105,77

Należności ogółem stanowią 0,26 % wykonanych dochodów za 2024 r. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w internatach w szkołach, zapłaty za dzierżawę nieruchomości przez PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą .

Stan należności i środków pieniężnych jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	12 428 062,37	0
2	Należności Funduszu Pracy	51 511,27	51 511,27
4	Należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego i inne należności	3 040 138,67	0
5	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	322 996,84	224 438,28
6	Pozostałe należności	29 142,56	28
			145,28
Należności i depozyty ogółem		15 871 851,71	304 094,83

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 11 604 131,70 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 721 044,72 zł oraz środki PFRON 102 885,95 zł. Zaległości Funduszu Pracy dotyczą nie spłaconych przez osoby fizyczne przypisanych do zwrotu udzielonych dotacji z funduszu. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Egzekucja należności prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym. Egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego prowadzona jest w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

I.2 Wydatki budżetu.

I.2.1 Realizacja wykonania wydatków.

Realizacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	135 869 540,16	132 136 425,68	97,258%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe tym:	31 992 323,34	31 670 130,93	98,99%	23,97%	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, (poz. 2.2.1 w WPF) w tym:	31 834 734,48	31 514 380,87	98,99%	23,85%	99,51%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 430,91	10 359 077,30	97,00%	7,84%	32,71%
<i>W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,06%	0,25%
§ 637 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 075 303,57	21 075 303,57	100,00%	15,95%	66,55%
2. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 w WPF) w tym:	157 588,86	155 750,06	98,83%	0,12%	0,49%
§ 622 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 161,20	98,16%	0,08%	0,31%
§ 666 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	57 588,86	57 588,86	100,00%	0,04%	0,18%
II. Wydatki bieżące*	103 877 216,82	100 466 294,75	95,76%	76,03%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 991 397,66	95 922 492,28	96,90%	72,59%	95,48%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	69 490 525,42	68 737 911,89	98,92%	52,02%	68,42%

§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	56 666 799,58	56 174 275,52	99,13%	42,51%	55,91%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905 169,51	885 528,35	97,83%	0,67%	0,88%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 615 942,52	1 548 770,91	95,84%	1,18%	1,55%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	10 063 156,45	9 896 066,39	98,34%	7,49%	9,85%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 390,85	58 204,21	90,39%	0,04%	0,06%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 066,51	175 066,51	100,00%	0,13%	0,17%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m.in:	29 500 872,24	27 184 580,39	92,15%	20,57%	27,06%
§ 437- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00		
§ 458 - Pozostałe odsetki	1 000,00	8,06	0,81%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	1 736 494,57	1 604 600,80	92,40%	1,22%	1,60%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	694 937,25	661 056,76	95,12%	0,50%	0,66%
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%	0,05%	0,07%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 312,00	358 992,00	96,16%	0,28%	0,36%
§ 263 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	516 306,72	86,15%	0,39%	0,51%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	2 699 324,59	2 606 406,71	96,56%	1 97%	2,59%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	106 404,00	106 404,00	100,00%	0,08%	0,11%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	450 000,00	332 794,96	73,95%	0,25%	0,33%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	450 000,00	332 794,96	73,95%	0,25%	0,33%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.2.2 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00
020	Leśnictwo	32 080,00	17 396,37	54,23
600	Transport i łączność	39 909 900,29	38 616 603,51	96,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 940,14	402 480,53	92,32
710	Działalność usługowa	1 866 667,47	1 670 025,38	89,47
750	Administracja publiczna	12 148 890,83	11 378 598,31	93,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 258,00	54 257,30	100,00
752	Obrona narodowa	29 035,00	27 034,07	93,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 437,20	6 851 412,39	99,64
755	Wymiar sprawiedliwości	140 745,58	140 712,00	99,98
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	332 794,96	73,95
758	Różne rozliczenia	332 483,20	295 281,20	88,81
801	Oświata i wychowanie	31 665 795,73	31 270 035,37	98,75
851	Ochrona zdrowia	157 954,86	156 116,06	98,84
852	Pomoc społeczna	12 692 741,75	12 431 931,99	97,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 354 367,47	3 281 374,89	97,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 015 562,04	15 777 329,07	98,51
855	Rodzina	9 203 053,65	9 013 444,24	97,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 626,95	335 598,04	79,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
-	OGÓŁEM:	135 869 540,16	132 136 425,68	97,25

W okresie 2024 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 14 596 462,27 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2024 rok. Wydatki w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 121 273 077,89 zł zaś nastąpił wzrost do kwoty 135 869 540,16 zł. Wykonano je w kwocie 132 136 425,68 zł tj; w 97,25% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 100 466 294,75 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 76,03 %. W 2024 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 68 737 911,89 zł co stanowi 52,02 % planu wydatków ogółem. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu wyniosły 1 782 762,00 zł co stanowi 1,35 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe wyniosły 98 161,20 zł. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące wyniosły 1 604 600,80 zł.

Wpłaty powiatu na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 80 000,00 zł .

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 31 670 130,93 zł tj; w 98,99 % planu wydatków majątkowych, co stanowi 23,97 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 429 168,31 zł co stanowi 46,70 % planu . Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 332 794,96 zł co stanowi 73,95 % planu środków przeznaczonych na ten cel.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 47 047 364,44 zł, a plan stanowi sumę 47 681 357,77 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,67 %. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o **9 159 958,00 zł** w stosunku do roku 2023. Wzrost wielkości części oświatowej subwencji ogólnej roku 2024 do roku 2023 w kwocie **10 441 528,00 zł** pokrył wzrost wydatków w działach 801 i 854 w całości.

Na pomoc społeczną wydatkowano 24 726 751,12 21 323 713,92 zł co stanowi 97,93 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę **3 403 037,20 zł** w stosunku do roku 2023. Znaczny wzrost wydatków w pomocy społecznej spowodowany jest inwestycją „Budowa Domów Dziecka w Lipsku” . Na realizację tej inwestycji w 2024 roku wydatkowano 3 421 778,05 zł.

Odchylenia od realizacji planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Z punktu widzenia istotności dla budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.
- dziale 020 - Leśnictwo – wydatki wykonano w kwocie 17 396,37 zł co stanowi 54,23% planu. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi były realizowane na bieżąco. Niewykorzystanie w pełni planu środków spowodowane było zawyżonym planem na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 96,76% . Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszymi świadczeniami na rzecz przewoźników wykonujących zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu. Główny przewoźnik – PKS Ostrowiec Świętokrzyski SA nie zrealizował niektórych przewozów co skutkowało mniejszym niż zaplanowano dofinansowaniem ze środków publicznych.
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 92,32 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki mieniem.

- dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 89,47 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego .
 - dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 93,66 % . Nie w pełni wydatkowano środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku , jak również powstały oszczędności w zakresie wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Realizacja przewidziana jest w roku 2025.
 - dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100 % . W pełni wydatkowano środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
 - Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 93,11 %, ponieważ dotacja na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej nie została w pełni wykorzystana. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone do dysponenta.
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 6 851 412,39 zł co stanowi w 99,64 % . Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania KPPSP w Lipsku, zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej i kosztów pobytu uchodźców z terenu Ukrainy. Nie w pełni zostały wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy na terenie powiatu. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.
 - dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości - wykonanie wydatków wyniosło 99,98 % planu. Wydatki w dziale dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
 - dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków wyniosło 73,95 % . Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano obciążeniem banku odsetkami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie wydatków wyniosło 88,81 % . Wydatki wykonano w kwocie 295 281,20 zł. Kwota została zwrócona do Ministra Rozwoju i Finansów, z tytułu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie 37 202,00 zł. Rezerwy celowa oświatowa w kwocie 200 000,00 zł , rezerwa w zakresie pomocy społecznej w kwocie 500 000,00 zł , oraz rezerwa ogólna w kwocie 400 000,00 zł zostały wykorzystane w całości.
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 31 665 795,73 zł a wykonano w kwocie 31 270 035,37 zł co stanowi 98,75 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu.

- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 157 954,86 zł a wykonano w kwocie 156 116,06 zł co stanowi 98,84 % planu. Zaplanowana dotacja dla SPZZOZ w Lipsku nie została w pełni wykorzystana. Nie wydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu powiatu. Pozostałe wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 12 692 741,75 zł a wykonano w kwocie 12 431 931,99 zł co stanowi 97,95 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek pomocy społecznej powiatu.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 3 354 367,47 zł a wykonano w kwocie 3 281 374,89 zł co stanowi 97,82 % planu.. Wydatki realizowane zgodnie z planem. W dziale sfinansowano wydatki jednostek pomocy społecznej powiatu.
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 16 015 562,04 zł a wykonano w kwocie 15 777 329,07 zł co stanowi 98,51 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu. Powstały oszczędności w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych powiatu.
- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 9 203 053,65 zł a wykonano w kwocie 9 013 444,24 zł co stanowi 97,94 % planu. Powstały oszczędności w realizacji wydatków bieżących związanych z finansowaniem pieczy zastępczej.

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 79,98 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska . Wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego. na realizację 3 zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska tj.

" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" wydatkowano 16 939,00 zł. Plan wydatków wynosił 36 000,00 zł.

" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" wydatkowano 16 939,00 zł. Plan wydatków wynosił 34 000,00 zł. Środki przeznaczone sa na opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie" wydatkowano 17 020,71 zł. Plan wydatków wynosił 37 000,00 zł.

- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł i wykonano w kwocie 60 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- dziale 926- Kultura fizyczna - zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki realizowane zgodnie z planem w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.

I.2.3 Dynamika wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2024 roku wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	102 846 230,38	135 869 540,16	132 136 425,68	97,25	100,00	128,48
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02	100,00
020 Leśnictwo	156 974,84	32 080,00	17 396,37	54,23	0,01	11,08
600 Transport i łączność	23 240 882,62	39 909 900,29	38 616 603,51	96,76	29,22	166,16
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 422,35	435 940,14	402 480,53	92,32	0,30	225,58
710 Działalność usługowa	1 590 954,04	1 866 667,47	1 670 025,38	89,47	1,26	104,97
750 Administracja publiczna	9 354 096,41	12 148 890,83	11 378 598,31	93,66	8,61	121,64
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 258,00	54 257,30	100,00	0,04	-
752 Obrona narodowa	25 143,18	29 035,00	27 034,07	93,11	0,02	107,52
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150 931,57	6 876 437,20	6 851 412,39	99,64	5,19	111,39
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 745,58	140 712,00	99,98	0,11	106,60
757 Obsługa długu publicznego	318 755,76	450 000,00	332 794,96	73,95	0,25	104,40
758 Różne rozliczenia	295 281,20	332 483,20	295 281,20	88,81	0,22	100,00
801 Oświata i wychowanie	24 946 808,30	31 665 795,73	31 270 035,37	98,75	23,66	125,35
851 Ochrona zdrowia	1 923 311,31	157 954,86	156 116,06	98,84	0,12	8,12
852 Pomoc społeczna	10 182 576,27	12 692 741,75	12 431 931,99	97,95	9,41	122,09
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 804 269,39	3 354 367,47	3 281 374,89	97,82	2,48	117,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 598,14	16 015 562,04	15 777 329,07	98,51	11,94	121,92
855 Rodzina	8 336 868,26	9 203 053,65	9 013 444,24	97,94	6,82	108,12
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 838,00	419 626,95	335 598,04	79,98	0,25	189,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 218,75	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05	98,01
926 Kultura fizyczna	8 299,99	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	24,10

Z powyższego zestawienia wynika że nastąpił wzrost wykonania wydatków ogółem w 2024 roku w stosunku do wykonania wydatków w roku 2023 o 28,48 %.

Największy wzrost nastąpił w dziale 600 gdzie wydatki wzrosły o 66,16 %, w dziale 700 wzrost o 125,58 %, w dziale 750 wzrost o 21,64 %, w dziale 754 wzrost o 11,39%, w dziale 801 wzrost o 25,35%, w dziale 852 wzrost o 22,09 %, w dziale 854 wzrost o 21,92%, w dziale 900 wzrost 89,78%.

Przyczyną wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego były przede wszystkim zrealizowane zadania inwestycyjne, jak również wzrost najniższej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli i uposażeń funkcjonariuszy. Na wzrost wydatków miał również wpływ wskaźnik inflacji który przełożył się na ceny materiałów i usług realizowane w jednostkach budżetowych powiatu.

Nastąpił również spadek w stosunku do roku 2023. Dotyczy to w szczególności wydatków w działach 020 spadek o 88,92 %, 851 spadek o 91,88%, 926 spadek o 75,90%. Spadek spowodowany jest zakończeniem wypłat dla rolników za pielęgnację lasów, brakiem inwestycji w obszarze ochrony zdrowia, oraz brakiem potrzeb w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną. Powiat nie posiada obiektów sportowych ogólnego dostępu. Nakłady na obiekty szkolne związane z kulturą fizyczną ponoszone są w ramach wydatków oświatowych.

I.2.4 Realizacja wydatków majątkowych

Za okres 2024 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk
600			Transport i łączność	27 169 207,15	27 169 207,14	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 169 207,15	27 169 207,14	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 056,15	8 092 056,14	100
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb"	811 044,00	811 043,99	100
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)"	290 937,96	290 937,96	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów w km. 0+010 do km 1+916,5 dł 1906,50 mb	4 970 493,38	4 970 493,38	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do 6+620	660 667,94	660 667,94	100
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	125 223,01	125 223,01	100
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	916 210,91	916 210,91	100
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki	18 960,88	18 960,88	100

		Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- huta - alipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb	35 960,55	35 960,55	100
		Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190655W przez m. Dziurków, Przedmieście Bliższe na długości 400 mb.	83 186,76	83 186,76	100
		Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb	101 880,76	101 880,76	100
		Zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynku warsztatowo - garażowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	77 490,00	77 490,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 151,00	152 151,00	100
		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	152 151,00	152 151,00	100
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	18 925 000,00	100
		„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)”	10 925 000,00	10 925 000,00	100
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	8 000 000,00	8 000 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 210,00	198 210,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 210,00	198 210,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 210,00	198 210,00	100
		Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku	70 750,00	70 750,00	100
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie	125 000,00	125 000,00	100
		Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Ilżeckiej 6	2 460,00	2 460,00	100
750		Administracja publiczna	255 000,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0
		Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 450,00	0,00	0
		Cyberbezpieczny Samorząd	48 450,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup dwóch samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej" dla potrzeb KP Policji w Lipsku	30 000,00	30 000,00	100
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100
			wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w KW PSP w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu i wyposażenia" Zadanie dotyczy zakupu łodzi dla potrzeb KP PSP w lipsku	50 000,00	50 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	157 588,86	155 749,96	98,83
	85111		Szpitala ogólne	157 588,86	155 749,96	98,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 161,20	98,16
			Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn. "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi: bieżnia,system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznego i Poradni Kardiologicznej"	40 000,00	38 161,20	95,40
			Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn."Zakup resektoskopu z torem wizyjnym na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego"	60 000,00	60 000,00	100
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	57 588,86	57 588,86	100
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji zadania inwestycyjnego w SPZZOZ w Lipsku w 2023 roku pn."Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku"	57 588,86	57 588,76	100
852			Pomoc społeczna	51 122,00	51 121,26	100
	85202		Domy pomocy społecznej	38 622,00	38 622,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 622,00	38 622,00	100
			"Modernizacja kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku "	38 622,00	38 622,00	100
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	12 499,26	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 499,26	100
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Opiekuńczo - Mieszklanego w Lipsku	12 500,00	12 499,26	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 317,76	543 165,71	98,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	508 317,76	504 691,31	99,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 991,31	99,94
			Budowa garażu na dwa busy	15 000,00	14 991,31	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 317,76	489 700,00	99,27
			Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie	493 317,76	489 700,00	99,27
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	44 000,00	38 474,40	87,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	38 474,40	87,44
			Zakup i montaż systemu dezynfekcji wody pitnej w lokalizacji Szymanów i Solec nad Wisłą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	44 000,00	38 474,40	87,44
855			Rodzina	3 421 877,57	3 421 778,05	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 421 877,57	3 421 778,05	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 574,00	1 271 474,48	99,99
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	1 271 574,00	1 271 474,48	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 303,57	2 150 303,57	100
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	2 150 303,57	2 150 303,57	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	50 898,71	47,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	50 898,71	47,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	50 898,71	47,57
			" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie"	34 000,00	16 939,00	49,82
			" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku"	36 000,00	16 939,00	47,05
			" Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie"	37 000,00	17 020,71	46,00
Razem				31 992 323,34	31 670 130,93	98,99

W 2024.r. zrealizowano 98,99 % planowanych inwestycji na rok budżetowy. Większość zadań które stanowią mniejszy udział w strukturze inwestycji zostały zrealizowane.

Jedno zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2024 roku nie zostało zrealizowane.

Zadanie: „Cyberbezpieczny Samorząd” nie zostało zrealizowane. Termin realizacji zadania został przesunięty i jest przewidziany w 2025 roku.

Zadanie: „ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie” –

zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel, ponieważ umowa podpisana z wykonawcą opiewała na kwotę niższą od planowanej i w związku z tym powstały oszczędności.

Zadanie: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku” – zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel, ponieważ umowa podpisana z wykonawcą opiewała na kwotę niższą od planowanej i w związku z tym powstały oszczędności.

Zadanie: "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie” – zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel, ponieważ umowa podpisana z wykonawcą opiewała na kwotę niższą od planowanej i w związku z tym powstały oszczędności.

I.2.4 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE w 2024 r realizowano następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2024 r	W tym: środki z UE	Wykonanie 2024 r	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I.	Bieżące		663 923,04	547 869,30	429 168,31	354 149,69	64,64
	801		663 923,04	547 869,30	429 168,31	354 149,69	
	80195	Dobre praktyki - lepsza przyszłość	416 804,77	343 947,30	400 368,31	330 383,93	96,06
	3267		87804,58	87804,58	87804,58	87804,58	
	4017		2351,82	2351,82	2351,82	2351,82	
	4117		2357,00	2357,00	2357,00	2357,00	
	4127		337,72	337,72	337,72	337,72	
	4217		11043,31	11043,31	2310,39	2310,39	
	4307		213010,55	213010,55	208180,10	208180,10	
	4427		10016,48	10016,48	10016,48	10016,48	
	4437		5229,83	5229,83	5229,83	5229,83	
	4717		364,18	364,18	364,18	364,18	
	4797		11431,83	11431,83	11431,83	11431,83	
	3269		18599,42		18599,42		
	4019		498,18		498,18		
	4119		499,28		499,28		
	4129		71,53		71,53		
	4219		2339,27		489,41		
	4309		45121,50		44098,27		
	4429		2121,76		2121,76		
	4439		1107,82		1107,82		
	4719		77,14		77,14		
	4799		2421,57		2421,57		
	80195	Zrównoważony rozwój branży logistycznej- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia	247 118,27	203 922,00	28 800,00	23 765,76	11,65
	4307		203 922,00	203 922,00	23 765,76	23 765,76	
	4309		43 196,27	0,00	5 034,24	0,00	
2.	Majątkowe		255 000,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
	750		255 000,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
	75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
	6057		206 550,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
	6059		48 450,00		0,00	0,00	
	Ogółem		918 923,04	754 419,30	429 168,31	354 149,69	46,70

Wykorzystanie dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków UE:

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2057 i 2059 na realizację zadania pn. „**Dobre praktyki - lepsza przyszłość**” wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w łącznej kwocie **416 804,77 zł**. Na realizację zadania wykorzystano kwotę środków w wysokości **400 368,31 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **16 436,46 zł**, w tym środki z budżetu UE 13 560,08 zł i środki z budżetu krajowego 2 876,38 zł pozostały na rachunku budżetu powiatu do wykorzystania w roku 2025.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2057 i 2059 na realizację zadania pn. „**Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia**”, wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w łącznej kwocie **247 118,27 zł**. Na realizację zadania wykorzystano kwotę środków w wysokości **28 800,00 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **218 318,27 zł**, w tym środki z budżetu UE 180 156,24 zł i środki z budżetu krajowego 38 162,03 zł pozostały na rachunku budżetu powiatu do wykorzystania w roku 2025.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § , 2057, 2059 na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd ” w kwocie **255 000,00 zł**, w tym środki z budżetu UE 206 550,00 zł i środki z budżetu krajowego 48 450,00 zł która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2024 roku nie została wydatkowana w 2024 roku i pozostała na rachunku budżetu powiatu.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § , 6257, 6259 na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2024 roku w łącznej kwocie 28 954,44 zł była refundacją rozliczenia wydatkowanych środków w 2023 r.

I.2.5 Realizacja wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz środków przekazanych na fundusz wsparcia

W 2024 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji po zmianie			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie			50 000,00	50 000,00	100
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu			30 000,00	30 000,00	100
852	85205	2310	Miasto Radom			5 400,00	5 400,00	100

852	85205	2320	Powiat Zamojski (Starostwo Powiatowe w Zamościu)			31 200,00	31 200,00	100
853	85311	2320	Powiat Opatowski (Starostwo Powiatowe w Opatowie)			11 232,00	11 232,00	100
853	85311	2320	Powiat Ostrowiec Świętokrzyski (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.)			3 744,00	3 744,00	100
855	85508	2310	Miasto Jastrzębie Zdrój			17 424,00	17 424,00	100
855	85508	2320	Powiat Ciechanowski (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)			59 000,00	56 592,11	95,92
855	85508	2320	Powiat Ostrołęcki (Starostwo Powiatowe w Ostrołęce)			23 000,00	21 458,24	93,30
855	85508	2320	Powiat Radomski (Starostwo Powiatowe w Radomiu)			22 000,00	1 803,44	8,20
855	85508	2320	Powiat Wyszkowski (Starostwo Powiatowe w Wyszkowie)			101 650,00	100 099,88	98,48
855	85508	2320	Powiat Zwoleński (Starostwo Powiatowe w Zwoleniu)			59 500,00	57 427,36	96,52
855	85508	2320	Powiat Siemiatycki (Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach)			25 000,00	24 840,22	99,36
855	85510	2310	Miasto Lublin			8 134,03	2 182,29	27,16
855	85510	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul Ligonia 46			267 653,22	267 653,22	100
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku			100 000,00	98 161,20	98,16
921	92116	2310	Gmina Rzecznów			60 000,00	60 000,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
600	60004	2630	Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim – dopłaty do biletów		600 000,00		516 306,72	86,05
754	75495	2810	Fundacja Leopolda i Marii w Siennie – realizacja zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy			100 000,00	85 680,00	85,68
755	75515	2360	Organizacja pozarządowa - Fundacja Instytut Spraw Publicznych wyłoniona w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipskiego			68 245,32	68 245,32	100
853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	273 312,00			273 312,00	100
			Ogółem	273 312,00	600 000,00	1 043 182,57	1 782 762,00	93,02

W 2024 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu wpłat na fundusz wsparcia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		I. Środki na Fundusz wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,00
754	75404	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75410	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	50 000,00	50 000,00	100,00

W okresie 2024 roku przekazano 1 782 762,00 zł dotacji i środków dla innych podmiotów co stanowi 93,02 % planu na 2024 rok.

Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przekazano dotacje w kwocie 98 161,20 zł w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi: bieżnia, system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby - na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi: bieżnia, system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznego i Poradni Kardiologicznej" w kwocie 38 161,20 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi: bieżnia, system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby - na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup resektoskopu z torem wizyjnym na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego"" w kwocie 60 000,00 zł.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 516 306,72 zł co stanowi 86,05 % planu. Przekazanie środków następuje po rozliczeniu sprzedanych biletów spełniających kryteria dofinansowania. Środki zostały przekazane w kwotach rozliczonych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dla Gminy Rzecznów przekazano dotację w kwocie 60.000 zł na prowadzenie Publicznej Biblioteki Powiatowej w Rzecznowie zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy. Powiat nie posiada instytucji kultury, jednak przekazując dotację dla Gminy Rzecznów spełnił obowiązek ustawowy utrzymania Publicznej Biblioteki Powiatowej. Gmina Rzecznów dokonała rozliczenia pełnej kwoty dotacji.

Do Powiatu Zamojskiego przekazano kwotę 31 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku.

Do Miasta Radom przekazano kwotę 5 400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku.

Dla Powiatu Opatowskiego przekazano kwotę 11 232,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego.

Do Powiatu Ostrołęckiego przekazano kwotę 21 458,24 zł , co stanowi 93,30 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Do Powiatu Wyszowskiego przekazano kwotę 100 099,88 zł , co stanowi 98,48 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 57 427,36 zł , co stanowi 96,52 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Do Powiatu Siemiatyckiego przekazano kwotę 24 840,22 zł co stanowi 99,36 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Ciechanowskiego przekazano kwotę 56 592,11 zł co stanowi 95,92 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Radomskiego przekazano kwotę 1 803,44 zł co stanowi 8,20 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Radomskiego.

Dla Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 17 424,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Dla Miasta Lublin przekazano kwotę 2 182,29 zł co stanowi 27,16 % planowanej dotacji w związku z pobytem dziecka z terenu powiatu lipskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przekazano kwotę 267 653,22 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu powiatu lipskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej - jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego.

Dla Organizacji pozarządowej - Fundacja Leopolda i Marii w Siennie przekazano kwotę 85 680,00 zł co stanowi 85,68 % planowanych wydatków na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.

Dla Organizacji pozarządowej Fundacja-Instytut Spraw Publicznych przekazano kwotę 68 245,22 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipskiego

Dla Stowarzyszenia im Św. Brata Alberta przekazano dotację w kwocie 273 312,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji , na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

I.2.6 Realizacja wydatków na kształcenie specjalne.

Powiat posiada trzy jednostki których wydatki kwalifikowane są jako wydatki w zakresie kształcenia specjalnego. Tymi jednostkami są Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku realizowane są zadania w zakresie kształcenia specjalnego w rozdziale 80152.

W 2024 roku na kształcenie specjalne wydane zostały środki w kwocie 24 720 863,02 zł .

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		Wydatki na kształcenie specjalne	24 910 247,83	24 720 863,02	99,24
801	80152	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku	226 627,00	226 626,11	100,00
854	85404, 85406, 85495	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku	1 181 020,00	1 035 872,93	87,71
801, 854	80134, 80102, 80146, 80148, 80153, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu Nad Wisłą	12 199 768,60	12 176 211,07	99,81
801, 854	80102,80103,80107,80134 8146,80148,80153,85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hucie	11 302 832,23	11 282 152,11	99,82

Dane do powyższej tabeli pochodzą ze sprawozdań jednostkowych RB28S za IV kwartał 2024 roku.

I.3 Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań Powiatu Lipskiego związanych z realizacją wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
600	Transport i łączność	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 854,30	0
710	Działalność usługowa	71 668,04	0
750	Administracja publiczna	632 411,46	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 268,11	0
801	Oświata i wychowanie	2 673 814,10	0
852	Pomoc społeczna	671 504,94	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 930,29	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 330,02	0
855	Rodzina	176 982,71	0
Zobowiązania ogółem		6 515 763,97	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do roku 2023 o kwotę 1 756 124,96 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb 28S dotyczą w szczególności nieopłaconych faktur za zakupione materiały i usługi których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2024 roku, jak również zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami , składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w jednostkach budżetowych powiatu w miesiącu grudniu.

Tak znaczny wzrost zobowiązań jest spowodowany wzrostem kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami, co jest pochodną wzrostu wynagrodzeń szczególnie

w oświacie (dział 801 i 854). W większości jednostek budżetowych powiatu podatek i składki ZUS zostały zapłacone w miesiącu grudniu, ale w przypadku jednostek oświatowych od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych naliczone składki i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2025 roku i były zobowiązaniem niewymagalnym na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Stan zobowiązań jednostki w/g tytułów dłużnych związanych na dzień 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	3 700 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	3 700 000,00	0

W kwocie zobowiązań jest 3 700 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych są kwoty :

- emisji dokonanej w 2021 roku 2 500 000,00 zł , emisji dokonanej w 2023 roku 1 200 000,00 zł,

W 2024 roku wykupiono obligacje komunalne z następujących emisji:

- z emisji dokonanej w 2018 roku 424 000,00 zł ,z emisji dokonanej w 2021 roku 500 000,00 zł, ,z emisji dokonanej w 2023 roku 400 000,00 zł

Wykup emisji obligacji komunalnych będzie realizowany w latach 2025-2029 zgodnie z podpisanymi umowami z PKO BP SA czyli bankiem który dokonał emisji obligacji dla Powiatu Lipskiego .

I.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r	Wykonanie 2024 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	+980 900,40	+4 067 511,46	414,67
2.	Przychody, w tym	343 099,60	3 163 206,90	921,95
	Wolne środki	0,00	2 820 107,30	x
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	343 099,60	343 099,60	100,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	
3.	Rozchody	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
	Wykup obligacji	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 324 000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1 324 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w uchwałach budżetowych zmieniających plan budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 980 900,40 zł , przychody w kwocie 343 099,60 zł i rozchody w kwocie 1 324 000, 00 zł , które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 1 196 107,30 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 343 099,60 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2024 rok Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 4 067 511,46 zł. Większa niż planowano nadwyżka budżetowa powstała w wyniku większego wpływu dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych.

Największy udział w poprawie wyniku budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku miała decyzja Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r. zwiększającą udział powiatu lipskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku o kwotę 685 763,00 zł i zwiększającą środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 2 314 237,00 zł.

Znaczący udział we wzroście nadwyżki budżetowej mają środki z dotacji które były dochodem roku 2024, a wydatki z tych dotacji będą zrealizowane w 2025 roku. Jest to kwota 489 754,73 zł.

Planowane i wykonane na dzień 31.12.2024 r. kwoty rozchodów dotyczą wykupu obligacji komunalnych. Wykup obligacji nastąpił w grudniu zgodnie z zawartymi umowami z bankiem.

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	12	13
OGÓŁEM:				131 905 820,23	136 850 440,56	136 203 937,14	99,53	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	347 390,00	0,00	0,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	347 390,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	347 390,00	0,00	0,00	-	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	14 711 552,04	17 768 927,43	17 229 376,89	96,96	12,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 326 015,30	9 387 072,60	8 742 259,59	93,13	6,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	600 000,00	516 306,72	86,05	0,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 926 015,30	8 787 072,60	8 225 952,87	93,61	6,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 385 536,74	8 292 505,53	8 383 635,79	101,10	6,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	233 000,00	312 491,09	134,12	0,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	30,68	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 210,00	100 210,00	100,00	0,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	762 357,74	630 053,19	630 053,19	100,00	0,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	229 930,97	229 930,97	100,00	0,17

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 976 394,70	3 976 394,70	100,00	2,92
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 792 582,70	2 803 759,19	100,40	2,06
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 722 679,00	0,00	0,00	-	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 333,97	330 333,97	100,00	0,24
60095		Pozostała działalność	0,00	89 349,30	103 481,51	115,82	0,08
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 638,06	17 170,49	103,20	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	139,60	112,94	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 571,00	55 571,54	100,00	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,64	2 222,73	299,70	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 275,00	16 275,36	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 101,79	-	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 432,79	1 312 582,26	788 672,53	60,09	0,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 432,79	1 312 582,26	788 672,53	60,09	0,58
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 007,96	8 007,96	100,00	0,01

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 024 701,79	1 073 000,00	538 397,74	50,18	0,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 042,30	57 042,30	100,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	10 857,93	-	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 131,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	30 500,00	30 334,60	99,46	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 032,00	98 032,00	100,00	0,07
710			Działalność usługowa	1 208 003,73	1 172 838,29	1 167 133,58	99,51	0,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 755,73	633 713,29	628 001,53	99,10	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	487 000,00	444 233,50	438 521,74	98,71	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 655,73	189 479,79	189 479,79	100,00	0,14
	71015		Nadzór budowlany	499 248,00	539 125,00	539 132,05	100,00	0,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 048,00	539 125,00	539 125,00	100,00	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	7,05	-	0,00
750			Administracja publiczna	258 238,00	993 757,89	1 059 860,35	106,65	0,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 738,00	48 744,00	48 744,00	100,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 738,00	48 744,00	48 744,00	100,00	0,04
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	212 737,00	209 780,90	98,61	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 321,00	184 364,90	98,42	0,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 416,00	25 416,00	100,00	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 219,51	19 219,51	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	1 219,51	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	220 500,00	713 057,38	782 115,94	109,68	0,57

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 630,00	5 186,72	142,88	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	115 872,60	136 879,46	118,13	0,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	309 600,34	356 095,32	115,02	0,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 504,44	235 504,44	100,00	0,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 258,00	54 257,30	100,00	0,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 258,00	54 257,30	100,00	0,04

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 258,00	54 257,30	100,00	0,04
752			Obrona narodowa	12 610,00	27 035,00	27 034,07	100,00	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 610,00	27 035,00	27 034,07	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 610,00	11 145,00	11 144,07	99,99	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 890,00	15 890,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 548,00	6 768 655,17	6 754 112,75	99,79	4,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 548,00	6 659 864,97	6 659 642,55	100,00	4,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 681 398,00	6 654 647,00	6 654 387,70	100,00	4,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	217,97	254,85	116,92	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 730,20	7 730,20	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 730,20	7 730,20	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	85 680,00	85,68	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	85 680,00	85,68	0,06
755			Wymiar sprawiedliwości	143 051,90	143 051,90	140 712,00	98,36	0,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	143 051,90	143 051,90	140 712,00	98,36	0,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00	0,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 964,90	1 964,90	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 228 952,00	7 672 715,00	7 648 827,50	99,69	5,62

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 000,00	721 000,00	697 112,50	96,69	0,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	592 032,50	98,67	0,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	121 000,00	105 080,00	86,84	0,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 265 952,00	6 951 715,00	6 951 715,00	100,00	5,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 041 762,00	6 727 525,00	6 727 525,00	100,00	4,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 190,00	224 190,00	224 190,00	100,00	0,16
758			Różne rozliczenia	82 648 671,47	79 799 855,57	79 972 214,41	100,22	58,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 937 158,00	37 851 411,00	37 851 411,00	100,00	27,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 937 158,00	37 851 411,00	37 851 411,00	100,00	27,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 314 237,00	2 314 237,00	100,00	1,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 314 237,00	2 314 237,00	100,00	1,70
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	100,00	9,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 142 076,00	13 142 076,00	13 142 076,00	100,00	9,65
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 994,00	516 994,00	100,00	0,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	516 994,00	516 994,00	100,00	0,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 292 737,00	1 273 095,84	98,48	0,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 292 737,00	1 273 095,84	98,48	0,93
	75816		Wpływy do rozliczenia	32 765 340,47	20 883 303,57	21 075 303,57	100,92	15,47

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 765 340,47	20 883 303,57	21 075 303,57	100,92	15,47
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	100,00	2,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 097,00	3 799 097,00	3 799 097,00	100,00	2,79
801			Oświata i wychowanie	455 900,00	2 105 048,62	2 257 788,96	107,26	1,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50,00	50,00	26,00	52,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	26,00	52,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 719,00	31 750,23	88,89	0,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 719,00	31 750,23	88,89	0,02
	80115		Technika	155 400,00	300 172,00	297 278,12	99,04	0,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	700,00	565,00	80,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	286,00	95,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	26 000,00	27 541,63	105,93	0,02
		0830	Wpływy z usług	135 700,00	116 950,00	114 653,11	98,04	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 422,00	2 851,06	117,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	149,50	149,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	141 700,00	139 231,82	98,26	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	53 561,00	53 541,01	99,96	0,04

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 561,00	53 541,01	99,96	0,04
	80120		Licea ogólnokształcące	65 100,00	258 300,00	259 800,24	100,58	0,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 500,00	16 254,44	104,87	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,80	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	151 500,00	152 097,00	100,39	0,11
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00	0,07
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	150,00	9 150,00	8 013,47	87,58	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	293,00	293,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 050,00	3 921,47	77,65	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 799,00	94,98	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200,00	200,00	1 061,11	530,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,98	41,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 040,13	693,42	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	637 700,00	859 377,94	134,76	0,63
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	637 700,00	859 377,94	134,76	0,63
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000,00	12 000,00	10 956,21	91,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 750,00	96,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 206,21	84,12	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	26 083,58	25 625,64	98,24	0,02

			materiałów ćwiczeniowych					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 083,58	25 625,64	98,24	0,02
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	772 113,04	710 358,99	92,00	0,52
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	86 000,00	96 363,67	112,05	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	810,70	101,34	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 869,30	488 348,92	89,14	0,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 053,74	103 445,70	89,14	0,08
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 390,00	21 390,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	1 206 000,00	67 372,03	67 372,03	100,00	0,05
	85111		Szpitala ogólne	0,00	67 372,03	67 372,03	100,00	0,05
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	67 372,03	67 372,03	100,00	0,05

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 206 000,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	8 725 698,00	11 070 729,46	11 131 026,60	100,54	8,17
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 157,00	8 710 693,91	8 769 528,83	100,68	6,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 284,00	15 284,54	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 100 000,00	6 012 497,91	6 062 313,07	100,83	4,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 762,55	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	620,01	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 520,00	304,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 657,00	63 557,00	81 298,41	127,91	0,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	2 618 855,00	2 606 730,25	99,54	1,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 764,00	1 935 728,67	1 934 821,37	99,95	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	202,00	168,33	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 648 644,00	1 935 578,20	1 934 582,05	99,95	1,42

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,47	37,32	122,48	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 400,00	86 580,88	86 359,51	99,74	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	312,85	78,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 629,88	38 629,85	100,00	0,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 551,00	47 416,81	99,72	0,03
85295			Pozostała działalność	3 377,00	337 726,00	340 316,89	100,77	0,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	283 360,00	285 952,40	100,91	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,23	92,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 100,00	21 091,31	99,96	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 160,00	20 165,95	100,03	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 140,00	6 140,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 362,00	100,06	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 542,30	871 269,80	867 378,80	99,55	0,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 542,30	302 522,20	302 548,45	100,01	0,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 430,00	302 350,00	302 350,00	100,00	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	112,30	172,20	198,45	115,24	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 393,60	21 393,60	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 393,60	21 393,60	100,00	0,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	111 300,00	111 247,00	99,95	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	111 300,00	111 247,00	99,95	0,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	436 054,00	432 189,75	99,11	0,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	555,00	27,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	330,75	16,54	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	429 154,00	429 154,00	100,00	0,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 500,00	1 616 930,94	1 479 522,28	91,50	1,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	476 662,94	470 893,01	98,79	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	273 000,00	270 925,26	99,24	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	277,84	277,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	157 819,00	161 149,22	102,11	0,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 643,94	9 540,69	57,32	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	255,24	51,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,24	51,05	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	385 000,00	932 768,00	958 576,29	102,77	0,70
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	845 300,00	867 751,27	102,66	0,64

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 000,00	53 400,00	106,80	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 468,00	37 425,02	99,89	0,03
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	122 000,00	202 000,00	44 797,74	22,18	0,03
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	180 000,00	30 146,75	16,75	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,72	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 000,00	14 330,27	65,14	0,01
855			Rodzina	4 135 730,00	5 169 280,20	5 334 978,43	103,21	3,92
	85508		Rodziny zastępcze	245 000,00	608 343,11	633 491,68	104,13	0,47
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	336 841,00	336 511,44	99,90	0,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 938,50	8 858,72	99,11	0,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 823,61	253 381,52	111,22	0,19
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 740,00	34 740,00	100,00	0,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 890 730,00	4 560 937,09	4 701 486,75	103,08	3,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,00	22,89	95,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,01	374,01	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 921,88	24 921,88	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	540,00	644,00	119,26	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	185 447,44	177 166,39	95,53	0,13

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 790 480,00	2 540 480,00	2 699 272,32	106,25	1,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	606 149,76	596 154,78	98,35	0,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 193 000,00	1 192 930,48	99,99	0,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	214 133,00	201 668,66	94,18	0,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	184 133,00	183 833,00	99,84	0,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	184 133,00	183 833,00	99,84	0,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 835,66	59,45	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 835,66	59,45	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 132 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	3 132 000,00	0,00	0,00	-	0,00

			przeciwdziałaniem COVID-19					
-	-	-	OGÓŁEM:	131 905 820,23	136 850 440,56	136 203 937,14	99,53	100,00

2. Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	4	5	6	7	8	23	24
OGÓŁEM:				130 581 820,23	135 869 540,16	132 136 425,68	97,25	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	377 390,00	32 080,00	17 396,37	54,23	0,01
	02001		Gospodarka leśna	347 390,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	32 080,00	17 396,37	54,23	0,01
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 000,00	14 500,74	60,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	12 058,69	73,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 276,00	75,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	166,05	33,21	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 080,00	2 895,63	35,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 080,00	2 895,63	35,84	0,00
600			Transport i łączność	46 009 481,09	39 909 900,29	38 616 603,51	96,76	29,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 250 717,09	10 420 072,60	9 706 751,74	93,15	7,35
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 820 072,60	9 190 445,02	93,59	6,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 820 072,60	9 190 445,02	93,59	6,96
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	600 000,00	516 306,72	86,05	0,39

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	516 306,72	86,05	0,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 758 764,00	29 489 827,69	28 909 851,77	98,03	21,88
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 320 620,54	1 740 644,63	75,01	1,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559 571,00	527 339,67	94,24	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 565 795,54	1 048 917,40	66,99	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	145 316,56	88,07	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	14 817,00	59,27	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 254,00	4 254,00	100,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	27 169 207,15	27 169 207,14	100,00	20,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 092 056,15	8 092 056,14	100,00	6,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 151,00	152 151,00	100,00	0,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 925 000,00	18 925 000,00	100,00	14,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 678,00	435 940,14	402 480,53	92,32	0,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 678,00	435 940,14	402 480,53	92,32	0,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	117 261,24	101 798,63	86,81	0,08
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 121,50	27 121,50	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 589,60	45 216,67	81,34	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	29 133,00	24 543,32	84,25	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	120 468,90	102 471,90	85,06	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 937,90	79 942,50	84,21	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 157,98	5 157,98	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 842,02	14 446,88	85,78	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 631,00	2 084,92	79,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	839,62	93,29	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	198 210,00	198 210,00	100,00	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 210,00	198 210,00	100,00	0,15
710			Działalność usługowa	1 809 683,73	1 866 667,47	1 670 025,38	89,47	1,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 635,73	1 327 542,47	1 130 900,38	85,19	0,86
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	514 174,68	359 760,92	69,97	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 595,57	69,94	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486 088,25	334 078,92	68,73	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 086,43	20 086,43	100,00	0,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	813 367,79	771 139,46	94,81	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594 081,29	567 149,41	95,47	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 996,80	38 996,80	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 000,00	108 098,51	95,66	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 639,70	9 337,15	80,22	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 650,00	45 414,00	87,93	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	2 143,59	53,59	0,00
	71015		Nadzór budowlany	499 048,00	539 125,00	539 125,00	100,00	0,41
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	117 162,00	117 162,73	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 387,00	50 387,38	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	6 207,00	6 207,26	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 940,00	26 939,88	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 131,00	2 130,71	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,00	572,50	100,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 176,00	2 176,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	511,00	511,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 359,00	3 359,13	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 359,00	3 359,13	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	418 604,00	418 603,14	100,00	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 857,00	135 856,52	100,00	0,10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	184 540,00	184 539,76	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 872,00	24 871,80	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 485,00	64 484,95	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 888,00	4 888,53	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 862,00	1 861,58	99,98	0,00
750			Administracja publiczna	10 849 738,00	12 148 890,83	11 378 598,31	93,66	8,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 738,00	111 247,14	101 563,70	91,30	0,08
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	108 830,00	99 146,56	91,10	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 946,00	78 423,08	91,25	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 598,71	4 598,71	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 401,29	14 090,70	91,49	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 884,00	2 034,07	70,53	0,00
	75019		Rady powiatów	392 000,00	394 500,00	372 668,22	94,47	0,28
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 500,00	44 185,22	75,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	29 366,81	96,28	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 543,72	63,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	12 274,69	55,79	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	336 000,00	328 483,00	97,76	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	336 000,00	328 483,00	97,76	0,25
	75020		Starostwa powiatowe	10 117 000,00	11 098 189,25	10 695 437,58	96,37	8,09
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 254 122,45	2 026 812,62	89,92	1,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	59 000,00	54 211,00	91,88	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860 318,49	830 412,26	96,52	0,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 099,44	70,99	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	315 000,00	268 456,63	85,22	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 895,00	25 718,83	69,71	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00	7 169,00	79,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	482 761,51	424 694,24	87,97	0,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38 000,00	36 584,71	96,28	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	660,00	66,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26 000,00	15 727,93	60,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	32 705,08	76,06	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	202 016,45	202 016,45	100,00	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 551,00	20 793,00	58,49	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 676,00	3 675,59	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48 000,00	34 892,68	72,69	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	8,06	0,81	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 988,00	367,00	4,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 416,00	61 620,72	82,81	0,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	57 000,00	37 916,71	66,52	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 000,00	37 916,71	66,52	0,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 787 066,80	8 630 708,25	98,22	6,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 985 771,75	6 918 063,93	99,03	5,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	393 989,41	393 988,46	100,00	0,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239 068,00	1 174 152,06	94,76	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146 837,64	135 035,93	91,96	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	6 015,00	39,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	3 452,87	57,55	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	284 954,44	208 928,81	73,32	0,16
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	283 954,44	208 928,81	73,58	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 954,44	48 486,31	57,07	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	3 565,51	59,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 155,00	149 405,99	81,57	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 626,00	70,33	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 258,00	54 257,30	100,00	0,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 258,00	54 257,30	100,00	0,04
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 072,46	9 071,76	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 805,05	7 804,35	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	554,01	554,01	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713,40	713,40	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 285,54	29 285,54	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,21	3 699,21	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,58	498,58	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,75	87,75	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	12 610,00	29 035,00	27 034,07	93,11	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 610,00	29 035,00	27 034,07	93,11	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 355,25	10 354,32	83,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 185,25	2 184,32	52,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00	0,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 879,75	6 879,75	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 714 398,00	6 876 437,20	6 851 412,39	99,64	5,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 398,00	6 659 647,00	6 659 387,70	100,00	5,04
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	399 389,11	399 389,11	100,00	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 560,94	250 560,94	100,00	0,19
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 489,39	1 489,39	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 248,04	31 248,04	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 259,35	37 259,35	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 470,00	10 470,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 283,06	46 283,06	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 234,69	5 234,69	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 329,50	8 329,50	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 835,75	2 835,75	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	844,11	844,11	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	212 316,74	212 316,74	100,00	0,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	212 316,74	212 316,74	100,00	0,16
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 047 941,15	6 047 681,85	100,00	4,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 134,00	56 134,00	100,00	0,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	83 773,86	83 773,86	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 470,14	6 470,14	100,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 426 856,35	4 426 674,05	100,00	3,35
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	221 221,95	221 221,95	100,00	0,17
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	304 789,70	304 789,70	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 290,80	25 290,80	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 455,80	3 455,80	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	919 871,55	919 871,55	100,00	0,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	35 730,20	25 284,69	70,77	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 730,20	23 784,69	70,51	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 230,20	12 028,46	62,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 440,00	1 557,84	63,85	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 560,00	10 198,39	88,22	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	100 000,00	85 680,00	85,68	0,06
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	85 680,00	85,68	0,06
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	100 000,00	85 680,00	85,68	0,06
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 745,58	140 712,00	99,98	0,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 745,58	140 712,00	99,98	0,11
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	68 560,72	68 527,14	99,95	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 207,98	4 207,98	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 023,96	64 023,96	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	328,78	295,20	89,79	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	68 245,32	68 245,32	100,00	0,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	68 245,32	68 245,32	100,00	0,05
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 939,54	3 939,54	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,69	558,69	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	332 794,96	73,95	0,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	332 794,96	73,95	0,25
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	450 000,00	332 794,96	73,95	0,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	450 000,00	332 794,96	73,95	0,25
758			Różne rozliczenia	1 545 281,20	332 483,20	295 281,20	88,81	0,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 281,20	295 281,20	295 281,20	100,00	0,22
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00	0,22
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00	0,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	37 202,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 202,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	37 202,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 011 450,20	31 665 795,73	31 270 035,37	98,75	23,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 714 910,00	5 694 325,05	5 693 246,97	99,98	4,31
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	321 677,05	321 199,59	99,85	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 142,05	50 035,14	99,79	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	158,00	157,76	99,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 605,59	96,50	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 690,00	31 688,44	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 967,00	2 967,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 175,00	1 165,00	99,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 806,00	14 560,34	98,34	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	283,07	94,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	639,80	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782,00	781,40	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	209 433,00	209 432,05	100,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	584,00	584,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	241 869,00	241 830,13	99,98	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	239 019,00	238 980,13	99,98	0,18

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 130 779,00	5 130 217,25	99,99	3,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751 322,00	751 305,81	100,00	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80 181,00	80 136,57	99,94	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	249,80	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 910,00	1 718,56	89,98	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 244,36	88 244,36	100,00	0,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	63 184,00	63 127,95	99,91	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 868 891,12	3 868 638,31	99,99	2,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	257 814,00	257 813,37	100,00	0,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 982,52	18 982,52	100,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 600,00	732 535,86	728 557,80	99,46	0,55
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	39 299,70	39 271,42	99,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 331,70	7 318,62	99,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 821,00	1 806,00	99,18	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 665,00	2 665,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	771,00	771,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 166,00	25 165,80	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	28 940,00	28 939,79	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 940,00	28 939,79	100,00	0,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	664 296,16	660 346,59	99,41	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 911,00	91 964,58	95,89	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 542,00	7 541,29	99,99	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 883,99	42 883,99	100,00	0,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 637,00	7 636,89	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	473 628,30	473 627,80	100,00	0,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 314,00	28 312,17	99,99	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,87	8 379,87	100,00	0,01
	80107		Świetlice szkolne	115 500,00	189 036,00	189 033,11	100,00	0,14
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 913,00	7 912,60	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	788,00	788,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 605,00	6 604,60	99,99	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 898,00	6 897,21	99,99	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 898,00	6 897,21	99,99	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	174 225,00	174 223,30	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 729,00	25 728,73	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 443,00	3 442,64	99,99	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 125,00	2 124,33	99,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	134 201,00	134 200,92	100,00	0,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 727,00	8 726,68	100,00	0,01
		80115	Technika	5 795 660,00	7 883 410,78	7 808 011,60	99,04	5,91
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 101 586,25	1 098 853,16	99,75	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 788,16	262 791,25	99,25	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 009,29	38 009,29	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	57 396,37	57 396,49	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 065,00	90 064,95	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 294,00	2 264,00	98,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 796,08	65 089,45	98,93	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 980,77	3 980,92	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 028,20	5 028,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 945,40	16 945,63	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	347 805,00	347 805,00	100,00	0,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 978,98	5 978,98	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 400,00	202 400,00	100,00	0,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	152 973,78	152 974,05	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152 973,78	152 974,05	100,00	0,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 628 850,75	6 556 184,39	98,90	4,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	779 734,04	779 734,08	100,00	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 817,16	50 816,92	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819 799,71	808 377,96	98,61	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95 076,86	94 695,53	99,60	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 690,00	15 690,30	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 350,70	19 351,16	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754 400,00	754 400,00	100,00	0,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 705 560,73	3 644 697,46	98,36	2,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	240 717,43	240 716,86	100,00	0,18

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 704,12	147 704,12	100,00	0,11
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 600,00	1 915 388,06	1 913 701,23	99,91	1,45
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	176 719,95	176 719,95	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 671,77	18 671,77	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 795,20	57 795,20	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 871,00	60 871,00	100,00	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 739,00	1 739,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,98	2 800,98	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	60 168,79	60 168,99	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 168,79	60 168,99	100,00	0,05
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 678 499,32	1 676 812,29	99,90	1,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 386,00	300 386,31	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 748,00	21 747,86	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237 682,04	237 399,89	99,88	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 121,72	24 122,20	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 263,58	1 263,67	100,01	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 030 429,93	1 029 024,85	99,86	0,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	62 868,05	62 867,51	100,00	0,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 138 600,34	5 065 032,22	4 995 605,73	98,63	3,78
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	793 450,41	743 669,57	93,73	0,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 696,00	196 695,04	100,00	0,15
		4260	Zakup energii	0,00	285 389,51	236 495,41	82,87	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 848,00	13 847,04	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	950,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 016,90	102 134,63	99,14	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 476,00	4 475,11	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 265,00	6 264,50	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 567,00	5 566,24	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	154 968,00	154 968,00	100,00	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	118,00	118,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 175,00	9 174,60	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	164 534,17	164 533,31	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 534,17	164 533,31	100,00	0,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 107 047,64	4 087 402,85	99,52	3,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737 498,00	737 497,40	100,00	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 426,00	44 425,06	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580 731,71	580 731,67	100,00	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 916,66	58 916,63	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 068,00	7 067,75	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 988,50	5 987,89	99,99	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 641,16	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 491 761,19	2 491 760,93	100,00	1,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	161 016,42	161 015,52	100,00	0,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 818 840,86	3 482 434,00	3 479 457,14	99,91	2,63
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	285 337,00	283 174,74	99,24	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 232,00	16 419,32	95,28	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 802,00	1 801,93	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 200,00	29 138,72	96,49	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	38 727,00	38 720,76	99,98	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 870,00	74 591,60	99,63	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	435,00	434,10	99,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 173,00	1 172,10	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	117 347,00	117 345,51	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	751,00	750,70	99,96	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	143 084,00	143 006,87	99,95	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135 534,00	135 456,87	99,94	0,10
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 054 013,00	3 053 275,53	99,98	2,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452 176,00	452 161,53	100,00	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 700,00	48 673,06	99,94	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	412,00	411,60	99,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 820,23	86,68	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	37 312,00	37 296,44	99,96	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 377 570,00	2 377 207,52	99,98	1,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	135 743,00	135 705,15	99,97	0,10

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	994 200,00	1 230 985,00	1 230 820,47	99,99	0,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90 911,00	90 751,70	99,82	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 011,00	9 010,70	100,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	790,00	790,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 604,00	27 445,00	99,42	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 901,00	1 901,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 725,00	50 725,00	100,00	0,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 198,00	36 197,23	100,00	0,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 198,00	36 197,23	100,00	0,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 103 876,00	1 103 871,54	100,00	0,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 758,00	123 757,63	100,00	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 886,00	8 885,07	99,99	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 269,00	156 268,41	100,00	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 893,00	12 892,13	99,99	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 648,00	3 647,50	99,99	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	748 342,00	748 341,46	100,00	0,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50 080,00	50 079,34	100,00	0,04
80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	2 847,42	56,95	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	2 847,42	56,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	234,39	58,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	2 613,03	58,07	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 976,00	46 482,88	45 971,38	98,90	0,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 482,88	45 971,38	98,90	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 283,00	24 283,00	100,00	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 510,38	1 510,38	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 689,50	20 178,00	97,53	0,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 150,00	3 759 871,70	3 756 701,10	99,92	2,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 696 139,26	1 693 156,80	99,82	1,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 174,77	100 312,57	99,15	0,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 335 146,48	1 333 478,88	99,88	1,01
	4260	Zakup energii	0,00	130 962,03	130 939,16	99,98	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 139,00	5 138,05	99,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	810,00	810,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 369,98	56 991,48	99,34	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	450,87	90,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 286,00	1 285,77	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 424,00	63 423,02	100,00	0,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	327,00	327,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 484,00	4 396,35	98,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 484,00	4 396,35	98,05	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 059 248,44	2 059 147,95	100,00	1,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 656 501,74	1 656 457,25	100,00	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93 173,59	93 171,80	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279 293,76	279 268,13	99,99	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 979,35	29 964,77	99,95	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	286,00	95,33	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 600,00	381 164,31	381 164,31	100,00	0,29
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 273,35	34 273,35	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 306,02	23 306,02	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	1 832,35	1 832,35	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 734,98	4 734,98	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	18 738,72	18 738,72	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 738,72	18 738,72	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	328 152,24	328 152,24	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 333,14	52 333,14	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 110,06	3 110,06	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	259 211,87	259 211,87	100,00	0,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 497,17	13 497,17	100,00	0,01
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 170,00	226 627,00	226 626,91	100,00	0,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	226 627,00	226 626,91	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 562,00	32 561,72	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 678,00	2 677,97	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	471,00	471,42	100,09	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	179 779,00	179 779,05	100,00	0,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 137,00	11 136,75	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 083,58	25 625,64	98,24	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 083,58	25 625,64	98,24	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 083,58	25 625,64	98,24	0,02
	80195		Pozostała działalność	319 643,00	1 027 419,29	792 664,56	77,15	0,60
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	275 307,58	275 307,58	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	21 515,13	21 515,13	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 705,50	3 705,50	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 302,38	43 302,38	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 726,93	1 726,93	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 097,00	1 097,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	137 527,00	137 527,00	100,00	0,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 777,00	2 777,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 176,64	21 176,64	100,00	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	443 222,17	249 502,56	56,29	0,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 043,31	2 310,39	20,92	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	416 932,55	231 945,86	55,63	0,18
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 016,48	10 016,48	100,00	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 229,83	5 229,83	100,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	93 886,62	52 851,50	56,29	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 339,27	489,41	20,92	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	88 317,77	49 132,51	55,63	0,04
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 121,76	2 121,76	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 107,82	1 107,82	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	420,00	420,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	87 804,58	87 804,58	100,00	0,07
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	87 804,58	87 804,58	100,00	0,07

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 599,42	18 599,42	100,00	0,01
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 599,42	18 599,42	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	87 768,67	87 768,67	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 430,38	56 430,38	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 924,91	2 924,91	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 617,39	13 617,39	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 795,99	1 795,99	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 842,55	16 842,55	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 351,82	2 351,82	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,72	337,72	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,18	364,18	100,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 431,83	11 431,83	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 567,70	3 567,70	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,18	498,18	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,28	499,28	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,53	71,53	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,14	77,14	100,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 421,57	2 421,57	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 186 000,00	157 954,86	156 116,06	98,84	0,12
	85111		Szpitala ogólne	980 000,00	157 954,86	156 116,06	98,84	0,12
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	366,00	366,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	366,00	366,00	100,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	57 588,86	57 588,86	100,00	0,04
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57 588,86	57 588,86	100,00	0,04
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	98 161,20	98,16	0,07
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 161,20	98,16	0,07

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	9 860 098,00	12 692 741,75	12 431 931,99	97,95	9,41
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 157,00	9 010 693,91	8 784 179,69	97,49	6,65
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 055 999,63	1 891 121,57	91,98	1,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403 085,35	367 073,08	91,07	0,28
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484 000,00	436 772,95	90,24	0,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	45 000,00	41 337,24	91,86	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	443 937,93	443 937,93	100,00	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 715,00	86 715,00	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 846,00	40 846,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 000,00	199 024,02	71,85	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 923,52	3 923,52	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	945,00	945,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 826,71	8 826,71	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232 166,73	232 166,73	100,00	0,18
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 145,00	7 145,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 476,91	2 476,91	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 931,48	19 931,48	100,00	0,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 300,42	15 300,42	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 300,42	15 300,42	100,00	0,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 900 771,86	6 839 135,70	99,11	5,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 360 099,38	5 314 530,94	99,15	4,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	330 515,91	330 515,91	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926 300,57	921 323,50	99,46	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101 500,00	101 457,52	99,96	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 956,00	109 956,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 140,00	6 645,14	93,07	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	65 260,00	54 706,69	83,83	0,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 622,00	38 622,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 622,00	38 622,00	100,00	0,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 644,00	1 935 578,20	1 934 582,05	99,95	1,46
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	293 656,68	293 655,72	100,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 470,42	41 469,46	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 005,47	32 005,47	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	70 259,35	70 259,35	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 216,00	1 216,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	730,00	730,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 970,88	86 970,88	100,00	0,07

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 523,95	4 523,95	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	416,00	416,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 566,61	5 566,61	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 393,00	41 393,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 486,00	1 486,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 089,00	4 089,00	100,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 088,06	4 088,06	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 088,06	4 088,06	100,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 637 833,46	1 636 838,27	99,94	1,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 283 583,45	1 282 782,75	99,94	0,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80 672,00	80 672,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221 091,39	221 091,39	100,00	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 202,62	22 008,13	99,12	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 284,00	30 284,00	100,00	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00	36 600,00	36 600,00	100,00	0,03
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00	0,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	0,02
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 000,00	1 218 195,88	1 187 074,63	97,45	0,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	226 776,00	216 516,58	95,48	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	50 537,21	99,09	0,04
	4220	Zakup środków żywności	0,00	646,00	646,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	39 403,15	98,51	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,00	319,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 210,00	1 020,00	84,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 610,00	87 289,77	92,26	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 838,22	94,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	292,50	58,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 778,13	59,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 805,00	27 805,00	100,00	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 401,60	97,19	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 257,00	3 256,68	99,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 257,00	3 256,68	99,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	988 162,88	967 301,37	97,89	0,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	756 384,20	736 721,98	97,40	0,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 741,00	41 740,38	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130 000,32	129 639,45	99,72	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 037,36	17 714,56	98,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	41 485,00	98,77	0,03
	85295		Pozostała działalność	33 497,00	491 673,76	489 495,62	99,56	0,37
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	456 406,46	454 229,06	99,52	0,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	326,54	326,54	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 909,19	59 490,95	97,67	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	74 441,18	74 441,18	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 021,50	9 021,50	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 566,00	1 566,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291 883,17	291 124,01	99,74	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 483,57	1 483,57	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,25	261,25	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 314,80	2 314,80	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	404,22	404,22	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,04	1,04	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 794,00	6 794,00	100,00	0,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 986,35	3 986,35	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 986,35	3 986,35	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 780,95	18 780,95	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 769,50	2 769,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,45	149,45	100,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 500,00	12 499,26	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 499,26	99,99	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 774 672,00	3 354 367,47	3 281 374,89	97,82	2,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 328,00	288 288,00	288 288,00	100,00	0,22
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	288 288,00	288 288,00	100,00	0,22
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 976,00	14 976,00	100,00	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	273 312,00	273 312,00	100,00	0,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 344,00	427 025,47	354 032,89	82,91	0,27

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	60 537,40	42 584,84	70,34	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 928,97	10 111,06	84,76	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	2 060,09	60,09	2,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 635,76	25 480,57	69,55	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 179,30	1 799,84	56,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00	299,00	37,42	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	366 488,07	311 448,05	84,98	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 624,10	172 989,39	87,53	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 462,69	10 462,69	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 514,00	36 091,04	79,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 766,31	4 454,65	45,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 120,97	87 450,28	84,80	0,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 209 000,00	2 639 054,00	2 639 054,00	100,00	2,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	234 270,71	234 270,71	100,00	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 600,67	61 600,67	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	28 772,30	28 772,30	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 162,22	6 162,22	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 961,88	55 961,88	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,20	295,20	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 421,10	1 421,10	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 233,17	2 233,17	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67 784,71	67 784,71	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 134,00	5 134,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 935,46	2 935,46	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 506,54	5 506,54	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 506,54	5 506,54	100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 399 276,75	2 399 276,75	100,00	1,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 903 066,98	1 903 066,98	100,00	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129 837,94	129 837,94	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327 428,99	327 428,99	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 942,84	38 942,84	100,00	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645 761,00	16 015 562,04	15 777 329,07	98,51	11,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 055 500,00	4 354 464,18	4 337 785,72	99,62	3,28

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	629 955,70	616 907,39	97,93	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 600,00	169 590,75	99,99	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 261,70	17 346,70	57,32	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	21 167,00	21 166,55	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 380,00	201 379,92	100,00	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 457,00	1 457,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 700,00	39 579,34	99,70	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 957,00	3 956,79	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 110,00	7 109,40	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	674,00	674,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 691,00	12 690,56	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	137 822,00	137 821,08	100,00	0,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 958,00	1 958,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	264,00	264,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 914,00	1 913,30	99,96	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 450,00	56 449,78	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 450,00	56 449,78	100,00	0,04
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 159 740,72	3 159 737,24	100,00	2,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 529 104,32	1 529 103,60	100,00	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 282,00	98 281,35	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454 571,00	454 570,84	100,00	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 417,00	53 416,82	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14 611,00	14 610,59	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	961 672,40	961 671,65	100,00	0,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 583,00	40 582,39	100,00	0,03
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	508 317,76	504 691,31	99,29	0,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 991,31	99,94	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 317,76	489 700,00	99,27	0,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 500,00	32 303,00	30 763,86	95,24	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 481,00	2 480,34	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 481,00	1 480,34	99,96	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 822,00	28 283,52	94,84	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 935,29	87,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	300,83	60,17	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 300,00	22 526,07	96,68	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 522,00	1 521,33	99,96	0,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	956 000,00	1 134 921,00	993 833,07	87,57	0,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	107 434,00	105 789,61	98,47	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 569,00	33 223,10	98,97	0,03
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	497,46	99,49	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 915,10	97,17	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	287,29	57,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	183,01	36,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	190,00	63,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 155,01	97,15	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 870,00	1 840,05	98,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 930,00	3 912,50	99,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	321,43	80,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 265,00	47 264,66	100,00	0,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	475,03	95,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	475,03	95,01	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 026 987,00	887 568,43	86,42	0,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	177 095,52	98,39	0,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 407,00	11 406,29	99,99	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 000,00	124 882,33	99,91	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	9 550,20	68,22	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 236,00	81,46	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	654 093,00	523 111,73	79,98	0,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	37 287,00	37 286,36	100,00	0,03
85410		Internaty i bursy szkolne	2 731 965,00	3 241 277,70	3 188 310,84	98,37	2,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	648 196,70	648 195,71	100,00	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345 972,81	345 972,66	100,00	0,26
	4260	Zakup energii	0,00	95 158,65	95 157,83	100,00	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 487,00	23 487,05	100,00	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 713,62	43 713,55	100,00	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	866,62	866,62	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	138 548,00	138 548,00	100,00	0,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	72 468,02	72 467,58	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 468,02	72 467,58	100,00	0,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 520 612,98	2 467 647,55	97,90	1,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349 962,00	349 961,44	100,00	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 115,00	17 113,92	99,99	0,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365 681,27	356 515,60	97,49	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 094,06	40 092,83	100,00	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 101,00	2 100,71	99,99	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 640 400,82	1 596 605,57	97,33	1,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	105 258,83	105 257,48	100,00	0,08
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	10 005,00	10 004,00	99,99	0,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 005,00	10 004,00	99,99	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 005,00	10 004,00	99,99	0,01
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	16 222,00	16 220,19	99,99	0,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 222,00	16 220,19	99,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,00	4 204,41	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 060,00	6 059,03	99,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 957,00	5 956,75	100,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 000,00	9 000,00	2 002,33	22,25	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 000,00	2 002,33	22,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	2 002,33	22,25	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 797 090,00	7 182 229,16	7 165 789,06	99,77	5,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	897 449,16	888 709,11	99,03	0,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 650,00	239 321,28	97,42	0,18
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 200,00	11 411,47	93,54	0,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	16 500,00	16 446,70	99,68	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 530,00	1 523,70	99,59	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	169 310,00	168 341,74	99,43	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 600,00	4 590,36	99,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 810,00	2 760,00	98,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 540,16	129 025,57	99,60	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 381,03	99,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,00	598,37	99,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 664,00	9 663,21	99,99	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	301 747,00	301 746,68	100,00	0,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	899,00	899,00	100,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	256 000,00	255 794,10	99,92	0,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	256 000,00	255 794,10	99,92	0,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 984 780,00	5 982 811,45	99,97	4,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 519 119,00	1 518 469,25	99,96	1,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	107 271,00	107 270,39	100,00	0,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848 560,00	848 557,52	100,00	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103 350,00	103 345,25	100,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 590,60	99,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 050,00	6 371,20	90,37	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	48 600,00	48 553,05	99,90	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 155 894,00	3 155 318,41	99,98	2,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	192 336,00	192 335,78	100,00	0,15
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 000,00	38 474,40	87,44	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	38 474,40	87,44	0,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00	2 580,00	50,59	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 100,00	2 580,00	50,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 750,00	2 580,00	54,32	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 606,00	30 040,00	30 040,00	100,00	0,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 040,00	30 040,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 040,00	30 040,00	100,00	0,02
855			Rodzina	7 970 867,01	9 203 053,65	9 013 444,24	97,94	6,82
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 275 000,00	1 457 443,10	1 296 438,86	88,95	0,98
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 000,00	13 889,89	60,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	200,00	6,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 555,00	89,68	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	1 134,89	18,91	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	307 574,00	279 645,25	90,92	0,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 424,00	17 424,00	100,00	0,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 150,00	262 221,25	90,37	0,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	611 000,00	566 166,61	92,66	0,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	611 000,00	566 166,61	92,66	0,43
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	515 869,10	436 737,11	84,66	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 500,00	152 301,83	81,23	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 407,00	7 406,29	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 575,10	62 375,87	83,64	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 267,00	5 523,12	76,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	239 120,00	209 130,00	87,46	0,16
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 695 867,01	7 743 610,55	7 717 005,38	99,66	5,84
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 640 712,77	1 635 543,87	99,68	1,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538 650,77	538 650,13	100,00	0,41
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98 300,00	98 221,65	99,92	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	19 000,00	18 741,50	98,64	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,00	3 136,94	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	103 295,00	103 294,13	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 848,00	9 848,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 646,00	5 646,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	776 491,00	773 846,82	99,66	0,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 501,00	4 360,63	96,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 801,00	2 800,40	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 165,00	4 122,78	66,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 383,00	68 380,89	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85,00	85,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 409,00	4 409,00	100,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	275 787,25	269 835,51	97,84	0,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 134,03	2 182,29	26,83	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 653,22	267 653,22	100,00	0,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 600,00	45 735,37	86,95	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 355,00	3 208,97	95,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 245,00	42 526,40	86,36	0,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 352 632,96	2 344 112,58	99,64	1,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 859 333,54	1 852 684,24	99,64	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118 241,00	118 240,51	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330 858,63	330 023,28	99,75	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 579,79	35 544,55	97,17	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 620,00	7 620,00	100,00	0,01
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 421 877,57	3 421 778,05	100,00	2,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 271 574,00	1 271 474,48	99,99	0,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 303,57	2 150 303,57	100,00	1,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	419 626,95	335 598,04	79,98	0,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	282 626,95	282 279,34	99,88	0,21
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	282 626,95	282 279,34	99,88	0,21

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282 626,95	282 279,34	99,88	0,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	107 000,00	50 898,71	47,57	0,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	107 000,00	50 898,71	47,57	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	50 898,71	47,57	0,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	2 419,99	8,07	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 000,00	2 419,99	8,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	1 199,99	16,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 220,00	81,33	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	130 581 820,23	135 869 540,16	132 136 425,68	97,25	100,00

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r .

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2024 – 2029. W uchwale wprowadzającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2029 zaplanowano kwotę długu w wysokości 3 700 000,00 zł . Obligacje zostały wyemitowane i poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2024 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 3 700 000,00 zł i stanowi 2,72 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2018 , 2021 i 2023. Emisję obligacji komunalnych wykonuje w imieniu powiatu PKO BP SA .

Kwoty planowanego długu w latach 2024-2029 i jego spłaty przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2024	3 700 000,00	1 324 000,00
2025	2 800 000,00	900 000,00
2026	1 900 000,00	900 000,00
2027	1 000 000,00	900 000,00
2028	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00

W 2024 roku nastąpił wykup obligacji komunalnych na kwotę 1 324 000 zł. Kwota długu jest zgodna z uprzednio założonym planem i wynosi na dzień 31 grudnia 2024 roku 3 700 000,00 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2024 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.
2024	%	2,27	5,18	5,95
2025	%	1,78	5,07	5,84
2026	%	1,59	5,26	6,02
2027	%	1,51	5,59	6,35
2028	%	0,86	5,33	6,10
2029	%	0,79	4,97	5,74

Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Z analizy kształtowania się wielkości wskaźnika na przestrzeni poprzednich lat, indywidualny wskaźnik przy uchwalaniu budżetu jest mniej korzystny niż wykonanie tego wskaźnika po zamknięciu roku budżetowego. Więc przewiduje się iż podobnie będzie w latach następnych, ponieważ w większości dochody i wydatki majątkowe są wprowadzane do uchwały budżetowej w trakcie roku .

Powiat spełnia wymóg określony w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. o kwotę 5 567 017,20 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2024 przedstawia realizację następujących przedsięwzięć:

Wykaz przedsięwzięć do WPF						
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024
			od	do		
						Wykonanie 2024

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)					71 340 664,7	31 267 871,32	30 721 568,16
1.a	- wydatki bieżące					4 495 651,99	962 924,49	727 822,15
1.b	- wydatki majątkowe					66845 012,71	30 304 946,83	29 993 746,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8 678 288,68	918 923,04	429 168,31
1.1.1	- wydatki bieżące					1 542 018,81	663 923,04	429 168,31
1.1.1.1	Dobre praktyki - lepsza przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU	2023	2024	416 804,77	416 804,77		400 368,31
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2027	816 316,2	0		0,00
1.1.1.3	Zrównoważony rozwój branży logistycznej-zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SIENNIE	2024	2025	308 897,84	247 118,27		28 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 136 269,87	255 000,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	850 000,00	255 000,00		0,00
1.1.2.2	Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2026	6 286 269,87	0		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego					0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					2 953 633,18	299 001,45	298 653,84
1.2.1.1	Ogrody przyjazne naturze	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2023	2024	282 626,95	282 626,95		282 279,34
1.2.1.2	Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	2023	2024	16 374,5	16 374,5		16 374,50
1.2.1.3	"Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Dziurków - Sołec nad Wisłą w miejscowościach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2024	2025	2 654 631,73	0		0,00

	Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą od km 6+154 do km 8+054 dł. odcinka 1900 mb"						
1.2.2	- wydatki majątkowe				59708 742,84	30 049 946,83	29 993 746,01
1.2.2.1	Budowa Domów Dziecka w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2022	2024	7466907,59	3 421 877,57	3 421 778,05
1.2.2.2	"Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżecka 6 w Lipsku"	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2022	2026	5625398,68	2 460,00	2 460,00
1.2.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	2022	2024	2605526,24	811 044,00	811 043,99
1.2.2.4	Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	2022	2024	13272 497,95	11 215 937,96	11 215 937,96
1.2.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	5 557 919,92	4 970 493,38	4 970 493,38
1.2.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	6 261 150,46	125 223,01	125 223,01
1.2.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	10000 000,00	8 916 210,91	8 916 210,91
1.2.2.9	Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00
1.2.2.10	Prace remontowo - konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ	2023	2026	3 000 000,00	0	0,00
1.2.2.11	Program wyrównania różnic między n regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W HUCIE	2023	2024	479 700,00	479 700,00	479 700,00

	Wychowawczym w Hucie						
1.2.2.12	Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ	2023	2026	1 051 722,00	0	0,00
1.2.2.14	Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	3 500 000,00	0	0,00
1.2.2.15	"Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie"	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	35 000,00	34 000,00	16 966,23
1.2.2.16	"Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku"	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	37 000,00	36 000,00	16 966,24
1.2.2.17	"Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie"	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	38 000,00	37 000,00	16 966,24
1.2.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	127 920,00	0	0,00
1.2.2.19	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH	2024	2025	250 000,00	0	0,00

W 2024 roku realizowano 27 przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły **30 721 568,16** zł co stanowi 98,25 % planu nakładów na 2024 rok.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd „, z powodu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia na rok 2025. Środki na realizację zadania wpłynęły do budżetu w grudniu 2024 roku.

Nie w pełni zrealizowano wydatki w realizacji przedsięwzięci pn.” *Zrównoważony rozwój branży logistycznej- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia*” z powodu opóźnień związanych z wyjazdami uczniów na praktyki zagraniczne. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2025 r. Środki na realizację zadania wpłynęły do budżetu w grudniu 2024 roku. W uchwale wprowadzającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2030 zaplanowano limit wydatków w kwocie **44 949 189,91** zł. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków do kwoty **31 267 871,32** zł . Ze względu na opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z funduszu Polski Ład. Realizacja przedsięwzięć została przesunięta na lata 2025-2026.

1. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2024-2030”